

陕西警官职业学院 2020 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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。学院主要职责是贯彻党的教育方针，开展专科层次的高等公安职业教育任务，培养政治合格、胜任基层公安司法工作的实用型专业人才；承担全省政法在职干警的教育培训任务；结合经济社会发展需要，开展成人学历教育；承担公安司法科学研究任务，为司法改革和司法实践提供科技支撑。

（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、警务指挥与战术、司法警务、安全保卫管理、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 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级财

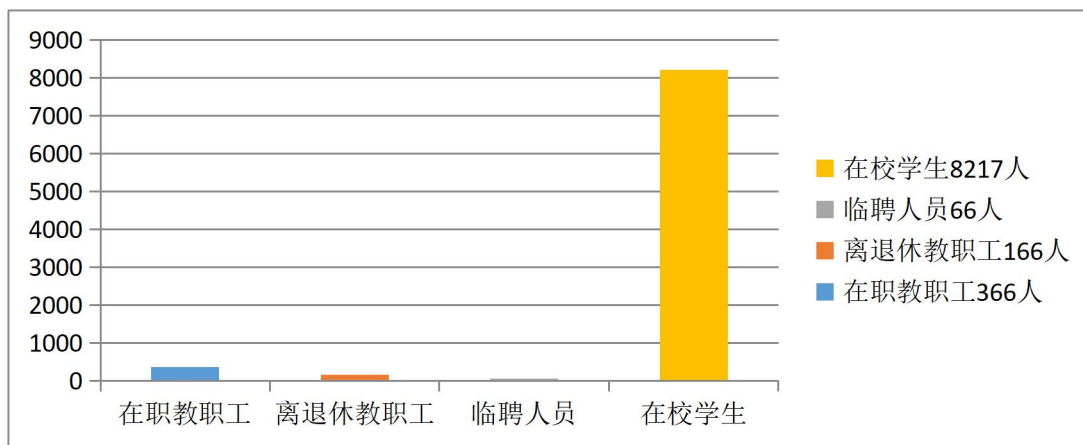
务决算，无所属二级决算单位。

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 2020 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 366 人，离退休教职工 166 人，临聘辅导员、管理（技术）人员和工勤人员 66 人，各类在校学生 8217 人（如图 1）。

部门人员情况



(图 1)

第二部分 2020 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	是	无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：陕西警官职业学院

公开 01 表
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	11,800.11	1. 一般公共服务支出	38.92
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	208.33
5. 事业收入	7,336.83	5. 教育支出	22,035.94
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	31.63	8. 社会保障和就业支出	151.37
		9. 卫生健康支出	230.42
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	264.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	19,168.56	本年支出合计	22,928.98
使用非财政拨款结余	3,744.45	结余分配	
年初结转和结余	15.97	年末结转和结余	
收入总计	22,928.98	支出总计	22,928.98

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		19,168.56	11,800.11		7,336.83	7,000.00			31.63
201	一般公共服务支出	38.92	38.92						
20104	发展与改革事务	38.92	38.92						
2010450	事业运行	38.92	38.92						
204	公共安全支出	208.33	208.33						
20402	公安	208.33	208.33						
2040250	事业运行	208.33	208.33						
205	教育支出	18,275.52	10,907.07		7,336.83	7,000.00			31.63
20503	职业教育	14,275.52	6,907.07		7,336.83	7,000.00			31.63
2050305	高等职业教育	14,275.52	6,907.07		7,336.83	7,000.00			31.63
20599	其他教育支出	4,000.00	4,000.00						
2059999	其他教育支出	4,000.00	4,000.00						
208	社会保障和就业支 出	151.37	151.37						
20805	行政事业单位养老 支出	151.37	151.37						
2080502	事业单位离退休	18.09	18.09						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	133.28	133.28						
210	卫生健康支出	230.42	230.42						
21011	行政事业单位医疗	230.42	230.42						
2101102	事业单位医疗	230.42	230.42						
221	住房保障支出	264.00	264.00						
22102	住房改革支出	264.00	264.00						
2210201	住房公积金	264.00	264.00						

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
金额单位：万元

编制部门：陕西警官职业学院

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		22,928.98	12,513.69	10,415.29			
201	一般公共服务支出	38.92	38.92				
20104	发展与改革事务	38.92	38.92				
2010450	事业运行	38.92	38.92				
204	公共安全支出	208.33	208.33				
20402	公安	208.33	208.33				
2040250	事业运行	208.33	208.33				
205	教育支出	22,035.94	11,620.65	10,415.29			
20503	职业教育	18,035.94	11,620.65	6,415.29			
2050305	高等职业教育	18,035.94	11,620.65	6,415.29			
20599	其他教育支出	4,000.00		4,000.00			
2059999	其他教育支出	4,000.00		4,000.00			
208	社会保障和就业支 出	151.37	151.37				
20805	行政事业单位养老 支出	151.37	151.37				
2080502	事业单位离退休	18.09	18.09				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	133.28	133.28				
210	卫生健康支出	230.42	230.42				
21011	行政事业单位医疗	230.42	230.42				
2101102	事业单位医疗	230.42	230.42				
221	住房保障支出	264.00	264.00				
22102	住房改革支出	264.00	264.00				
2210201	住房公积金	264.00	264.00				

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	11,800.11	1. 一般公共服务支出	38.92	38.92		
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	208.33	208.33		
		5. 教育支出	10,923.04	10,923.04		
		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	151.37	151.37		
		9. 卫生健康支出	230.42	230.42		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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	264.00	264.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	11,800.11	本年支出合计	11,816.08	11,816.08		
年初财政拨款 结转和结余	15.97	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	15.97					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	11,816.08	支出总计	11,816.08	11,816.08		

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		11,816.08	7,146.63	4,983.79	2,162.83	4,669.45	
201	一般公共服务支出	38.92	38.92	38.92			
20104	发展与改革事务	38.92	38.92	38.92			
2010450	事业运行	38.92	38.92	38.92			
204	公共安全支出	208.33	208.33	208.33			
20402	公安	208.33	208.33	208.33			
2040250	事业运行	208.33	208.33	208.33			
205	教育支出	10,923.04	6,253.58	4,098.02	2,155.56	4,669.45	
20503	职业教育	6,923.04	6,253.58	4,098.02	2,155.56	669.45	
2050305	高等职业教育	6,923.04	6,253.58	4,098.02	2,155.56	669.45	
20599	其他教育支出	4,000.00				4,000.00	
2059999	其他教育支出	4,000.00				4,000.00	
208	社会保障和就业支出	151.37	151.37	144.10	7.27		
20805	行政事业单位养老支出	151.37	151.37	144.10	7.27		
2080502	事业单位离退休	18.09	18.09	10.82	7.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.28	133.28	133.28			
210	卫生健康支出	230.42	230.42	230.42			
21011	行政事业单位医疗	230.42	230.42	230.42			
2101102	事业单位医疗	230.42	230.42	230.42			
221	住房保障支出	264.00	264.00	264.00			
22102	住房改革支出	264.00	264.00	264.00			
2210201	住房公积金	264.00	264.00	264.00			

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。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		7,146.63	4,983.79	2,162.83	
301	工资福利支出	4,129.01	4,129.01		
30101	基本工资	2,058.39	2,058.39		
30102	津贴补贴	38.92	38.92		
30107	绩效工资	984.00	984.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.00	420.00		
30109	职业年金缴费	133.28	133.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	230.42	230.42		
30113	住房公积金	264.00	264.00		
302	商品和服务支出	2,162.83		2,162.83	
30201	办公费	30.00		30.00	
30202	印刷费	23.53		23.53	
30203	咨询费	28.68		28.68	
30204	手续费	0.72		0.72	
30205	水费	100.00		100.00	
30206	电费	200.00		200.00	
30207	邮电费	39.58		39.58	
30208	取暖费	94.87		94.87	
30209	物业管理费	463.32		463.32	
30211	差旅费	30.00		30.00	
30213	维修(护)费	400.00		400.00	
30217	公务接待费	3.08		3.08	
30218	专用材料费	300.00		300.00	
30226	劳务费	300.00		300.00	
30228	工会经费	41.83		41.83	
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00	
30299	其他商品和服务支出	67.22		67.22	
303	对个人和家庭的补助	854.78	854.78		

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				
30301	离休费	6.87	6.87		
30305	生活补助	3.95	3.95		
30308	助学金	843.96	843.96		

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	7	8	
预算数	85.50		11.00	74.50		74.50		
决算数	43.08		3.08	40.00		40.00		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

编制部门：陕西警官职业学院

公开 08 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：陕西警官职业学院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

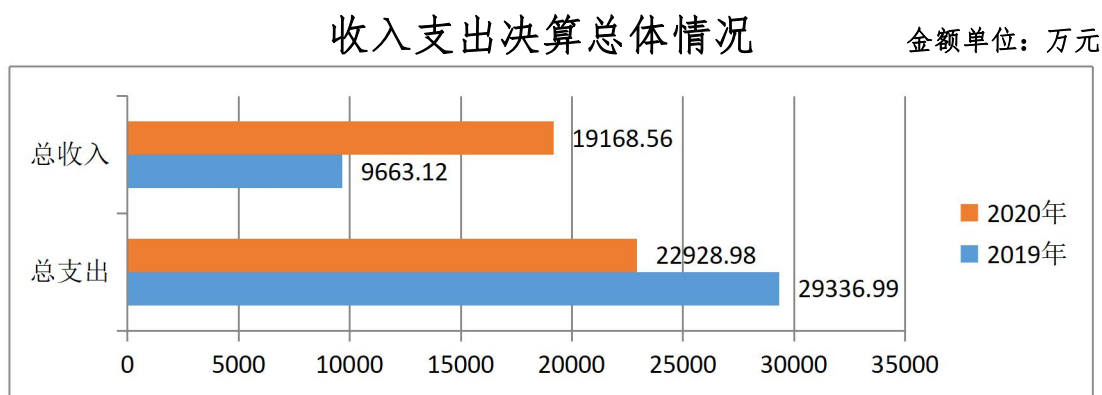
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 19,168.56 万元，与上年总收入 9,663.12 万元相比增加了 9,505.44 万元，增长 98.37%（如图 2）。主要原因一方面省财政追加了学院秦都校区工程专款、入警人员警衔工资（含补发数）、扩招学生生均补助经费和地下射击场训练设备购置专项等拨款；另一方面是学院多申请省财政专户（学费、培训费等）历年结余资金按要求清偿浐灞校区部分施工单位工程欠款致使当年事业收入增加幅度较大形成。

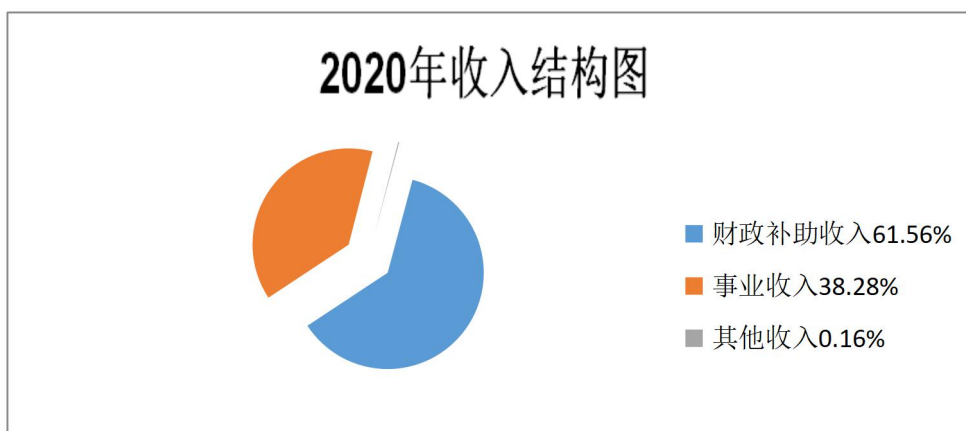
2020 年支出总计 22,928.98 万元，与上年总支出 29,336.99 万元相比减少了 6,408.01 万元，减少 21.84%（如图 2）。主要原因是 2019 年省财政厅用国有土地使用权出让收入 21,881 万元（南二环监狱土地置换收入）安排学院浐灞校区建设工程专款支付后，导致 2020 年与 2019 年相比在建工程（基本建设）支出大幅降低形成。



（图 2）

二、收入决算情况说明

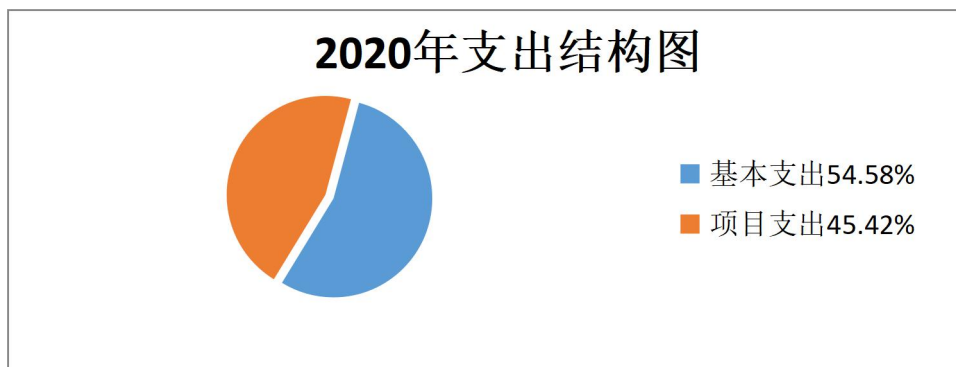
2020 年度财务收入总计 19,168.56 万元（如图 3），其中：财政拨款 11,800.11 万元，占总收入的 61.56%；事业收入（学费、住宿费、培训费等）7,336.83 万元，占总收入的 38.28%；其他收入 31.63 万元，占总收入的 0.16%。



（图 3）

三、支出决算情况说明

2020 年度财务支出总计 22,928.98 万元，（如图 5），其中：基本支出 12,513.69 万元，占总支出 54.58%；项目支出 10,415.29 万元，占总支出的 45.42%。

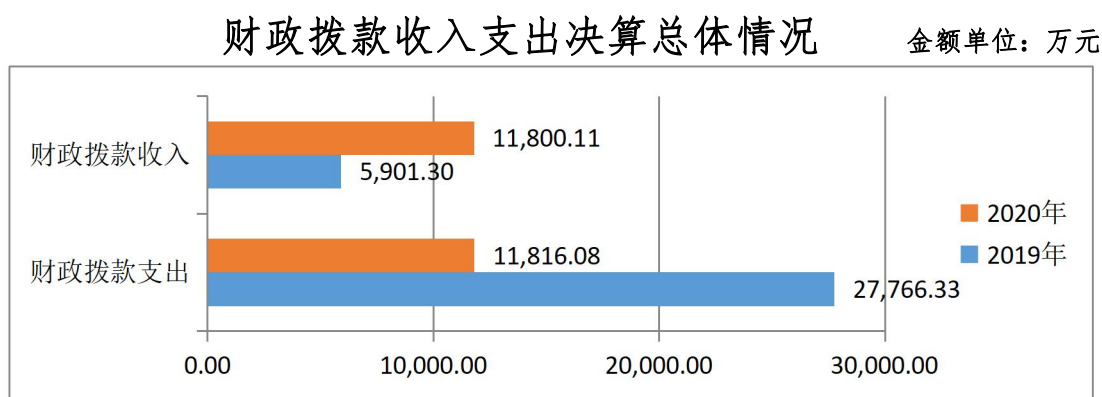


（图 4）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计11,800.11万元，与上年财政拨款收入5,901.30万元相比增加了5,898.81万元，增长99.97%（如图5），主要原因是省财政追加了学院秦都校区工程专款、入警人员警衔工资（含补发数）、扩招学生生均补助经费和地下射击场训练设备购置专项等拨款形成。

2020年财政拨款支出总计11,816.08万元，与上年财政拨款支出27,766.33万元相比减少15,950.25万元，减少57.44%（如图5），主要原因是2019年省财政厅用国有土地使用权出让收入21,881万元（南二环监狱土地置换收入）安排学院浐灞校区建设工程专款支付后，导致2020年与2019年相比在建工程（基本建设）拨款支出大幅降低形成。



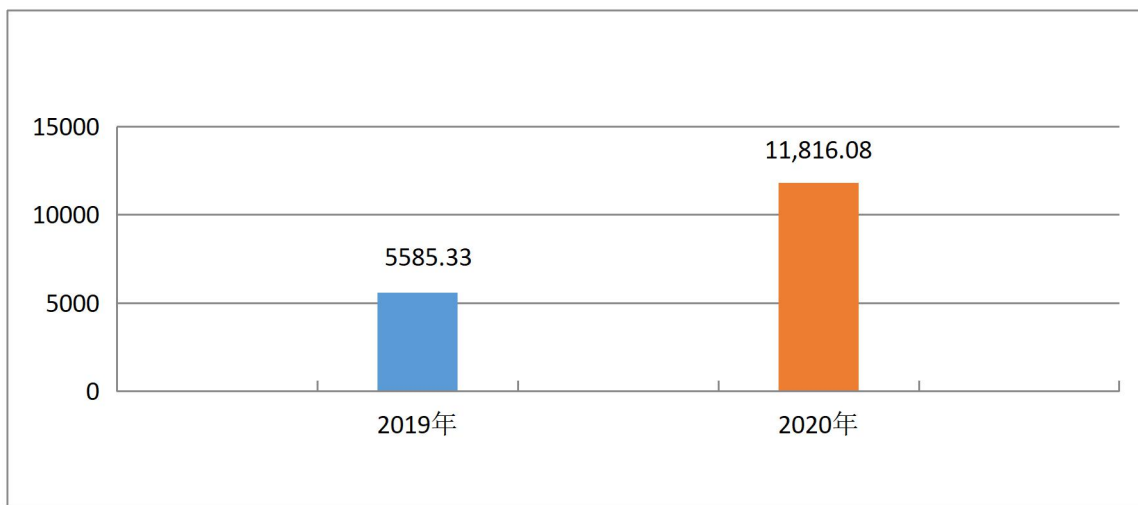
（图5）

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。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 11,816.08 万元，占本年支出合计的 51.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 6,230.75 万元，增长 111.56%（如图 6），主要原因是省财政追加了学院秦都校区工程专款、入警人员警衔工资（含补发数）、扩招学生生均补助经费和地下射击场训练设备购置专项等拨款支出形成。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 金额单位：万元



（图 6）

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 11,816.08 万元，支出决算为 11,816.08 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 38.92 万元，支出决算为 38.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。

预算为 208.33 万元，支出决算为 208.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

预算为 10,923.04 万元，支出决算为 10,923.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休及职业年金缴费支出（项）。

预算为 151.37 万元，支出决算为 151.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 230.42 万元，支出决算为 230.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 264.00 万元，支出决算为 264.00 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 7,146.63 万元，包括：人员经费支出 4,983.79 万元和公用经费支出 2,162.83 万元。

人员经费 4,983.79 万元，主要包括基本工资 2,058.39 万元、

津贴补贴 38.92 万元、绩效工资 984 万元、基本养老保险缴费 420 万元、职业年金缴费 133.28 万元、医疗保险缴费 230.42 万元、住房公积金 264 万元、离休费 6.87 万元、离休人员生活补助 3.95 万元和学生奖助学金 843.96 万元。

公用经费 2,162.83 万元，主要包括办公费 30 万元、印刷费 23.53 万元、咨询费 28.68 万元、水费 100.72 万元、电费 200 万元、邮电费 39.58 万元、取暖费 94.87 万元、物业管理费 463.32 万元、差旅费 30 万元、维修费 400 万元、公务接待费 3.08 万元、专用材料费 300 万元、劳务费 300 万元、工会经费 41.83 万元、公务用车运行维护费 40 万元和其他商品服务支出 67.22 万元。

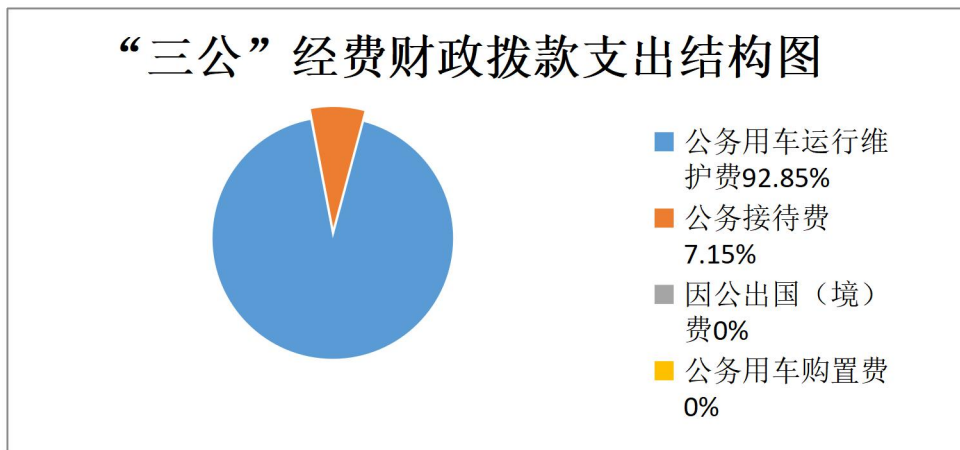
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 85.50 万元，支出决算为 43.08 万元，完成预算的 50.39%。决算数较预算数减少 42.42 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。

2020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40万元，占92.85%；公务接待费支出决算3.08万元，占7.15%（如图7）。具体情况如下：



（图7）

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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。

2020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。

2020年公务用车运行维护费预算为74.5万元，支出决算为40万元，完成预算的53.69%，决算数较预算数减少34.5万元，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。

2020年公务接待31批次，324人次，预算为11万元，支出决算为3.08万元，完成预算的28%，决算数较预算数减少7.92万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，接待批次、人次严格按照规定进行了压缩。

(三) 培训费支出情况说明。

2020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。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为2,348.51万元，支出决算数为3,469.76万元，完成预算的147.74%。决算数较预算数增加1,121.25万元，主要原因是学院培训中心开业运营后，增加培训公寓水电气、物业管理及有关低值易耗品等支出形成。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1,523.97万元，其中政府采购货物类支出1,302.41万元、政府采购服务类支出221.56

万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,470.45 万元，占政府采购支出总额的 96.49%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 43 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 38 辆（包括教学实训用车辆 30 辆）。单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 4,653.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.66%。2020 年度本部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映入警人员警服购置项目、射击训练设备购置项目及西校区建设项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 入警人员警服购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 162 万元，执行数 160.81 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：配发入警人员警服人数 193 人，每人配发警服及配饰共 46 项计 65 件套，总计配发警服及配饰 12545 件套，指标完成率达到 100%。发现的问题及原因：主要是对入警人员服装尺码的准确度有所欠缺。下一步改进措施：今后将对入警人员服装尺码实行电子信息管理，并对每位入警人员的服装尺码及时更新备案，确保售后服务达到 100%。

2. 射击训练设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 492.67 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：建设完成 1680 平方米的实弹射击场，采购 12 套无线多功能声电定位自动报靶系统、1 套互动射击实弹影像系统、8 套隐现自动报靶系统、1 套无线多功能运动靶、1 套中央控制台、1 套监控报警系统、靶场特种安全防护系统等，满足学院公安专业学生射击课程和全省公安民警实战培训的需要，提高在校学生和培训学员的实弹射击战术训练水平，指标完成率达到 100%。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、设备的使用情况要进行跟踪管理，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%。

3. 西校区工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数4,000万元，执行数4,009.23万元，完成预算的100.23%。建设完成了该工程临时用电和生活用水的施工，项目施工图设计与图审、场地清表、文物勘探与发掘、监理、射击馆、综合实训楼、综合训练馆施工单位招标等工作，射击馆、综合实训楼、综合训练馆三个项目已开工建设，指标完成率达到100.23%。发现的问题及原因：存在的主要问题是由于人防政策收紧人防工程设计变更、古墓发掘不可预见因素及地坪标高变更等增加了项目投资。下一步改进措施：严格按照程序将人防设计项目、室外地坪标高变更项目及文物发掘项目增加的超预算费用，及时向省政府和省发改委上报，对超概算的项目及时办理调概审批手续。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	警服购置经费					
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:	162	160.81	99%		
	其中: 省级财政资金	162	160.81	99%		
	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厅主管调整为省公安厅主管，在省公安厅的重视和努力下，学院教职员整体转入警，根据省公安厅转发国务院国函【2019】11号命令、公安部公衔令字【2018】41号命令和省公安厅公衔令字【2019】3号命令，我院乔晓陆等193名教职员被先期首批评定批准授予人民警察。按照省公安厅新警首发警服配备标准，首次入警人员每人首发警服共46项计65件套，每套约需着装经费6372元进行测算，共需着装经费123万元。依据省公安厅普警服装年均经费基础测算表准（北温区普警每人年均换装经费2025元），每年需正常换装经费39万元，首批入警人员警服经费总计162万元。确保入警教职工按标准着装、换装。</p>			<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厅主管调整为省公安厅主管，在省公安厅的重视和努力下，学院教职员整体转入警，根据省公安厅转发国务院国函【2019】11号命令、公安部公衔令字【2018】41号命令和省公安厅公衔令字【2019】3号命令，我院乔晓陆等193名教职员被先期首批评定批准授予人民警察。按照省公安厅新警首发警服配备标准，首次入警人员每人首发警服共46项计65件套，每套约需着装经费6372元进行测算，共需着装经费123万元。依据省公安厅普警服装年均经费基础测算表准（北温区普警每人年均换装经费2025元），每年需正常换装经费39万元，首批入警人员警服经费总计162万元。确保入警教职工按标准着装、换装。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	配发警服人数	193 人	193 人	
			每人配发警服及配饰件数	≥65 件	65 件	
		质量指标	警服合格率	≥98%	100%	
			各种配饰合格率	≥99%	100%	
		时效指标	按时到货率	≥99%	100%	
			警服发放进度	≥98%	100%	
	成本指标	是否严格执行预算控制	是	是		
	效益指标	社会效益指标	学院公众影响力	有效提高	100%-80% (含)	
			教职工精神面貌	显著提高	100%-80% (含)	
			教职工警务化管理水平	显著提高	100%-80% (含)	
		可持续影响指标	培养合格警务人才	有效提高	100%-80% (含)	
			提高学院办学水平	有效提高	100%-80% (含)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入警教职工满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

注： 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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挡，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		射击训练设备购置				
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:	500	492.67	99%	
		其中: 省级财政资金	500	492.67	99%	
		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>为了使我院实弹射击教学课从强化基础、贴近实践的教学目的出发，不断提高我校学生和培训学员的实弹射击战术训练水平，提高警员在实战中面对突发事件的快速反应能力，我们经过对国内自动报靶相关产品的调研，并走访了一些兄弟院校、相关单位使用自动报靶设备的情况，拟采购 12 套无线多功能声电定位自动报靶系统、1 套互动射击实弹影像系统、8 套隐现自动报靶系统、1 套无线多功能运动靶、1 套中央控制台、1 套监控报警系统、靶场特种安全防护系统。枪械射击是人民警察的一项重要专业技能，熟练掌握射击是其必备的基本素质。根据学院建设需要、本项目的建筑条件，结合国内射击场建设的先进技术，将本项目设计成实用、够用、耐用的现代化室内射击场，建成后的射击场可开展各项考核、比赛等训练科目，切实提高受训人员的枪械射击水平。</p>			<p>为了使我院实弹射击教学课从强化基础、贴近实践的教学目的出发，不断提高我校学生和培训学员的实弹射击战术训练水平，提高警员在实战中面对突发事件的快速反应能力，我们经过对国内自动报靶相关产品的调研，并走访了一些兄弟院校、相关单位使用自动报靶设备的情况，拟采购 12 套无线多功能声电定位自动报靶系统、1 套互动射击实弹影像系统、8 套隐现自动报靶系统、1 套无线多功能运动靶、1 套中央控制台、1 套监控报警系统、靶场特种安全防护系统。枪械射击是人民警察的一项重要专业技能，熟练掌握射击是其必备的基本素质。根据学院建设需要、本项目的建筑条件，结合国内射击场建设的先进技术，将本项目设计成实用、够用、耐用的现代化室内射击场，建成后的射击场可开展各项考核、比赛等训练科目，切实提高受训人员的枪械射击水平。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	室内靶场建筑面积	1680 平方米	1680 平方米	

	指标		购买设备数量	≥380 件	382		
		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	符合工期要求	
				项目验收时间	100%	100%	
		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, 年节约学生和干警培训实训成本	50 万	50 万
	社会效益指标			学院公众影响力	显著提高	100%-80% (含)	
				提高学生尽快适应一线工作能力	有效提高	100%-80% (含)	
	可持续影响指标			培养合格警务人才	有效提高	100%-80% (含)	
				学校基本办学条件和服务社会的能力	有效提高	100%-80% (含)	
	满意度指标	服务对象满意度指标		专职教师满意度	≥95%	≥98%	
			学生及家长满意度	≥95%	≥98%		
说明	无						

注： 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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%合理填写实际完成值。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		西校区建设专项资金					
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:		4000	4009.23	100.23%	
		其中: 省级财 政资金		4000	4000	100%	
		其他资金			9.23	0.23%	
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建设完成了该工程临时用电和生活用水的施工, 项目施工图设计与图审、场地清表、文物勘探与发掘、监理、射击馆、综合实训楼、综合训练馆施工单位招标等工作, 射击馆、综合实训楼、综合训练馆三个项目已开工建设。			建设完成了该工程临时用电和生活用水的施工, 项目施工图设计与图审、场地清表、文物勘探与发掘、监理、射击馆、综合实训楼、综合训练馆施工单位招标等工作, 射击馆、综合实训楼、综合训练馆三个项目已开工建设。			
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	建设总面积		11589.7 平方米	11589.7 平方米	
			建设项目		≥3	≥3	
		质量指 标	技术服务和有关工作保 障程度达标率		≥99%	≥99%	
			设备安装调试通过率		≥99%	≥99%	
		时效指 标	项目开工率		≥99%	≥99%	
			项目实施进度情况		符合工期 要求	符合	

		成本指标	是否严格执行预算控制	是	是	
	效益指标	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	100% -80% (含)	
			学院公众影响力	显著提高	100% -80% (含)	
绩效指标	效益指标		提高学生尽快适应一线工作能力	显著提高	100% -80% (含)	
		生态效益指标	节能环保要求	符合	符合	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥20年	≥20年	
			学校基本办学条件和服务社会的能力	有效提高	100% -80% (含)	
			培养合格警务人才	有效提高	100% -80% (含)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	
		学生及家长满意度	≥95%	98%		
说明	无					

注： 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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挡，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 10,148.20 万元，执行数 22,928.98 万元，完成预算的 225.94%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是“创本”工作取得显著成效。分解细化了 9 大类 58 项“创本”工作任务，先后召开 36 次“创本”推进会，听取工作汇报，研究解决问题。积极配合省政府“公安创本”专班，参与对全省独立学院的调研，探索借助独立院校合并转设政策创建本科公安院校的工作路径。二是专业建设得到全面加强。完成了 2 个“一流专业”培育项目建设任务。警务指挥与战术专业获得教育部审批，已于今年开始招生。立项年度优秀课程建设项目 7 门，遴选 6 门优秀课程进行在线精品课程建设。2 门课程被确定为 2020 年度陕西省职业教育在线精品课程。完成了公安网专用机房项目，建成电子、实弹射击场和枪弹库并投入使用。举办了“第五届公安法学理论研讨会”，来自全国 23 所公安政法院校的 60 多名专家学者参会。三是教学科研成果取得新进展。教师获得省教育厅教学能力比赛等奖励 8 项。立项省部级项目 3 项、厅局级项目 16 项，获得实用新型专利 5 项，新增计算机软件著作权 2 项。4 名教师的 4 篇论文被人大复印报刊资料全文转载。1 项成果获得西安市哲学社会

科学优秀成果二等奖。完成调研报告 60 篇、咨询报告 65 份,其中 2 篇咨询报告被省领导批示。四是培训教育转型提质取得新成效。努力克服疫情影响,先后承办各类培训 78 个期班,培训学员 7600 多人次,其中公安部培训 6 个班期;全省公安机关领导干部政治轮训班、全省公安机关入警训练班、省厅各警种及地市公安民警培训班等 67 个期班,增强了学院服务公安的能力,扩大了学院的行业影响力。

发现的问题及原因:一是由于受疫情影响,预算执行进度不均衡,上半年预算执行率未达到 50%;二是按上级要求及时清偿了浐灞校区部分施工单位工程欠款,首次出现财务收支赤字。

下一步改进措施:一是科学编制年度部门预算,特别是细化项目预算编报工作,确保预算编制更加科学、合理、完整、准确。二是加强预算管理,加快财务支出进度,严格执行预算,切实提高预算执行率。三是积极筹措资金。一方面根据学院与省秦农银行签订的战略合作协议,积极进行融资;另一方面主动汇报省公安厅请求省政府协调省发改委从省级基本建设资金中安排一定数量资金或通过省财政厅从省国库拨专款,帮助学院解决学院浐灞校区建设项目资金缺口问题。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) 陕西警官职业学院

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					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。学院主要职责是贯彻党的教育方针, 开展专科层次的高等公安职业教育任务, 培养政治合格、胜任基层公安司法工作的实用型专业人才; 承担全省政法在职干警的教育培训任务; 结合经济社会发展需要, 开展成人学历教育; 承担公安司法科学研究任务, 为司法改革和司法实践提供科技支撑。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020 年度财务支出总计 22929 万元, 其中: 工资福利支出 8041 万元, 占总支出 35.07%; 商品服务支出 3470 万元, 占总支出的 15.13%; 对个人和家庭补助支出 1180 万元, 占总支出 5.15%; 其他资本性支出 10238 万元, 占总支出 44.65%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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>	数据 从决 算报 表提 取	10148.20	22928.98	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>	数据 从决 算报 表提 取	10148.20	500.00	5		

		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。	数据从会计核算账务中提取		半年进度 45.46% 前三季度进度 76.71%	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。	数据从决算报表提取	4200.00	7368.45	0	根据上级要求清理拖欠民营企业部分欠款	
过程	预算管理(1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。	数据从决算报表提取	85.50	43.08	5		

5 分)	资产管 理规范 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。	相关 信息 从资 产管 理系 统和 决算 报表 提取			5		
	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> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据 学院 财务 制度 及经 费审 批流 程			5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。	根据绩效目标实际完成情况	100-80% (含)	100-80% (含)	40		
		项目效益 (20分)	20			根据绩效目标实际完成情况	100-80% (含)	100-80% (含)	20		

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。

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。