

# 陕西警官职业学院 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

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

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级财务决算，无所属二级预算单位：

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制409人，其中行政编制0人、事业编制409人；实有人员375人，其中行政0人、事业375人。单位管理的离退休人员1人。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

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	未涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及

## 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	17,528.31	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	5,508.40	5. 教育支出	26,107.98
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	994.85	8. 社会保障和就业支出	21.07
		9. 卫生健康支出	200.00
		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	238.92
		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	
<b>本年收入合计</b>	24,031.56	<b>本年支出合计</b>	26,567.97
使用非财政拨款结余	2,536.41	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	26,567.97	<b>支出总计</b>	26,567.97

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

编制部门：陕西警官职业学院

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	24,031.56	17,528.31		5,508.40	5,500.00			994.85
205	教育支出	23,571.57	17,068.32		5,508.40	5,500.00			994.85
20502	普通教育	493.90	493.90						
2050205	高等教育	493.90	493.90						
20503	职业教育	18,077.67	11,574.42		5,508.40	5,500.00			994.85
2050305	高等职业教育	18,077.67	11,574.42		5,508.40	5,500.00			994.85
20599	其他教育支出	5,000.00	5,000.00						
2059999	其他教育支出	5,000.00	5,000.00						
208	社会保障和就业支出	21.07	21.07						
20805	行政事业单位养老支出	21.07	21.07						
2080502	事业单位离退休	21.07	21.07						
210	卫生健康支出	200.00	200.00						
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00						
2101102	事业单位医疗	200.00	200.00						
221	住房保障支出	238.92	238.92						
22102	住房改革支出	238.92	238.92						
2210201	住房公积金	200.00	200.00						
2210203	购房补贴	38.92	38.92						

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		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	26,567.97	17,000.28	9,567.69			
205	教育支出	26,107.98	16,540.29	9,567.69			
20502	普通教育	493.90	493.90				
2050205	高等教育	493.90	493.90				
20503	职业教育	20,614.08	16,046.39	4,567.69			
2050305	高等职业教育	20,614.08	16,046.39	4,567.69			
20599	其他教育支出	5,000.00		5,000.00			
2059999	其他教育支出	5,000.00		5,000.00			
208	社会保障和就业支出	21.07	21.07				
20805	行政事业单位养老支出	21.07	21.07				
2080502	事业单位离退休	21.07	21.07				
210	卫生健康支出	200.00	200.00				
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00				
2101102	事业单位医疗	200.00	200.00				
221	住房保障支出	238.92	238.92				
22102	住房改革支出	238.92	238.92				
2210201	住房公积金	200.00	200.00				
2210203	购房补贴	38.92	38.92				

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	17,528.31	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	17,068.32	17,068.32		
		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	21.07	21.07		
		9. 卫生健康支出	200.00	200.00		
		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	238.92	238.92		
		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				
<b>本年收入合计</b>	17,528.31	<b>本年支出合计</b>	17,528.31	17,528.31		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	17,528.31	<b>支出总计</b>	17,528.31	17,528.31		

注：本表反映部门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。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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	17,528.31	10,351.31	7,177.00
205	教育支出	17,068.32	9,891.32	7,177.00
20502	普通教育	493.90	493.90	
2050205	高等教育	493.90	493.90	
20503	职业教育	11,574.42	9,397.42	2,177.00
2050305	高等职业教育	11,574.42	9,397.42	2,177.00
20599	其他教育支出	5,000.00		5,000.00
2059999	其他教育支出	5,000.00		5,000.00
208	社会保障和就业支出	21.07	21.07	
20805	行政事业单位养老支出	21.07	21.07	
2080502	事业单位离退休	21.07	21.07	
210	卫生健康支出	200.00	200.00	
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	
2101102	事业单位医疗	200.00	200.00	
221	住房保障支出	238.92	238.92	
22102	住房改革支出	238.92	238.92	
2210201	住房公积金	200.00	200.00	
2210203	购房补贴	38.92	38.92	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	9,046.31		公用经费合计	1,305.00
301	工资福利支出	4,129.09	302	商品和服务支出	1,305.00
30101	基本工资	1,393.20	30201	办公费	23.00
30102	津贴补贴	38.92	30202	印刷费	10.00
30107	绩效工资	1,897.20	30203	咨询费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.72	30205	水费	70.00
30109	职业年金缴费	101.05	30206	电费	210.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	30207	邮电费	20.00
30113	住房公积金	200.00	30208	取暖费	50.00
303	对个人和家庭的补助	4,917.22	30209	物业管理费	150.00
30301	离休费	10.15	30213	维修(护)费	298.48
30305	生活补助	3.65	30217	公务接待费	0.44
30308	助学金	4,903.42	30226	劳务费	350.00
			30228	工会经费	65.81
			30231	公务用车运行维护费	40.00
			30299	其他商品和服务支出	7.27

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	60.00		4.00	56.00		56.00		
决算数	40.44		0.44	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

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						

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

编制部门：陕西警官职业学院

金额单位：万元

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			

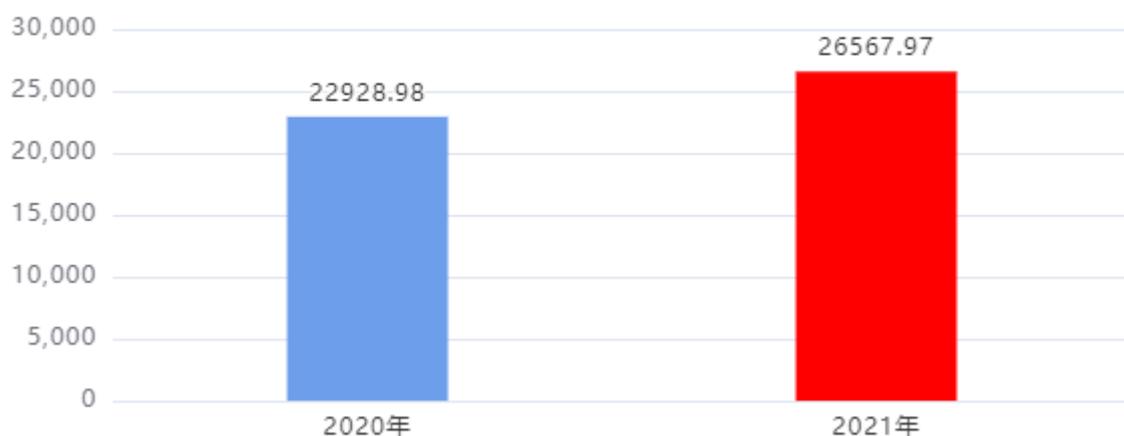
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为26,567.97万元，与上年相比增加3,638.99万元，增长15.87%，增长的主要原因是：省财政追加学院高职扩招退役士兵学员学费补偿经费及助学金后致使学生奖、助学金支出增加形成。

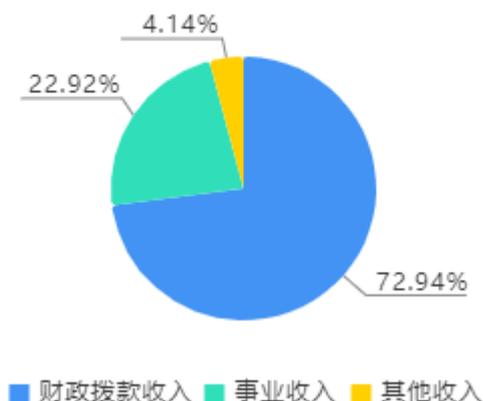
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计24,031.56万元，其中：财政拨款收入17,528.31万元，占72.94%；事业收入5,508.40万元，占22.92%；其他收入994.85万元，占4.14%。

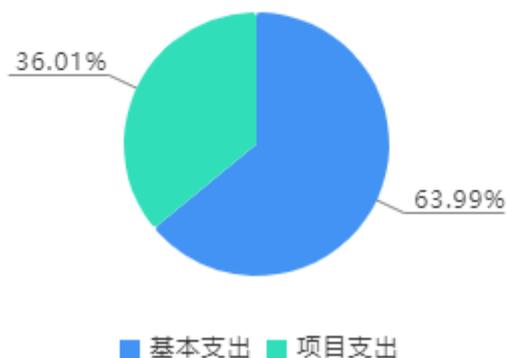
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计26,567.97万元，其中：基本支出17,000.28万元，占63.99%；项目支出9,567.69万元，占36.01%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为17,528.31万元，与上年相比增加5,712.23万元，增长48.34%，增长的主要原因是：省财政追加扩招退役士兵学员学费补偿经费及助学金、实验实训室建设专项经费等拨款形成。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算17,528.31万元,支出决算17,528.31万元,完成预算的100.00%,占本年支出合计的65.98%。与上年相比增加5,712.23万元,增长48.34%,增长的主要原因是:省财政追加学院扩招退役士兵学员学费补偿经费及助学金、实验实训室建设专项经费等拨款支出形成。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目,其中:

(一)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)预算493.90万元,支出决算493.90万元,完成预算的100.00%。

(二)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)

预算11,574.42万元，支出决算11,574.42万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算5,000.00万元，支出决算5,000.00万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算21.07万元，支出决算21.07万元，完成预算的100.00%。

（五）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200.00万元，支出决算200.00万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算38.92万元，支出决算38.92万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出10,351.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,046.31万元，主要包括：基本工资1,393.20万元、津贴补贴38.92万元、绩效工资1,897.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费298.72万元、职业年金缴费101.05万元、职工基本医疗保险缴费200.00万元、住房公积金200.00万

元、离休费10.15万元、生活补助3.65万元、助学金4,903.42万元。

(二) 公用经费1,305.00万元, 主要包括: 办公费23.00万元、印刷费10.00万元、咨询费10.00万元、水费70.00万元、电费210.00万元、邮电费20.00万元、取暖费50.00万元、物业管理费150.00万元、维修(护)费298.48万元、公务接待费0.44万元、劳务费350.00万元、工会经费65.81万元、公务用车运行维护费40.00万元、其他商品和服务支出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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算60.00万元, 支出决算40.44万元, 完成预算的67.40%。决算数小于预算数的主要原因是: 是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。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算56.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的71.43%，决算数较预算数减少16.00万元，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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算4.00万元，支出决算0.44万元，完成预算的11.00%，决算数较预算数减少3.56万元，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。其中：

国内公务接待支出 0.44 万元。主要是学院与其他兄弟院校交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾48人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

### 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预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算450万元，支出决算1,305万元，完成预算的290%。支出决算比上年减少857.83万元，主要原因是：为严格执行政府会计制度，本年将学院运转保障经费作为项目列支，导致机关运行经费基本支出同上年比有所减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,314.92万元，其中：政府采购货物类支出1,185.16万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出129.76万元。授予中小企业合同金额1,277.12万元，占政府采购支出总额的97.13%，其中：授予小微企业合同金额895.48万元，占授予中小企业合同金额的70.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的96.81%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆44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39辆（包括教学实训用车辆31辆）。单价50万元以上的通用设备10台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备2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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，一方面是制定了学院《专项资金管理办法》，规范学院专项资金的申报、执行、使用和监督，提高专项资金管理水平；另一方面修订学院《财务管理办法》，单独列出财务预算支出绩效评价一章，专门对预算绩效评价基本内容、遵循的原则和绩效评价结果运用等方面提出明确要求，将绩效理念渗透到预算编制、执行等各个环节；完善了绩效管理工作机制，一是加强预算编制绩效管理，实现预算绩效管理全覆盖。年初编预算时，对院内各部门申报的预算项目从立项依据、建设内容和目标、项目可行性和必要性、专家论证报告、项目资金投入预算明细及绩效目标制定情况等逐一进行梳理审核；二是加强项目支出绩效评估指标体系建设。从产出指标、效益指标和满意度指标等方面采取定性与定量相结合的方法，科学设置指标内容与指标值；三是建立台账管理，分项目、按月建立项目绩效运行监控台账，将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，重点加强对预算执行结果开展监督。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金12,230.87万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够紧紧围绕年度工作要点和本科公安院校创建目标，以全面提升内涵建设为重点，按照“缩减公共开支、保障重点建设”的预算编制工作思路，坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压

的方针，保障了教职员工的各项工资福利支出，保障了学院正常运转支出需要，保障了以创建本科公安院校为中心的各项重点项目资金需求。

组织对学院运转保障专项资金项目、实训室设备购置项目、西校区工程建设项目、退役士兵资助补助资金项目及疫情防控补助资金项目等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金12,230.87万元，从评价情况来看，5个项目评分均在90分以上，预算执行率均为100%，通过对各项目的实施，一是保障学院日常水、电、暖、物业等正常运转维护，确保以教学为中心的各项重点工作顺利开展；二是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；三是进一步提高退役士兵文化素质和专业知识，为社会培养高素质的警务人员奠定了基础；四是加快了学院西校区实训基地的建设进度，为改善学院办学条件，确保公安专业学生训练与在职民警培训提供了有力的保障；五是抗疫工作取得了实效，全院师生无一人感染新冠病毒。

## （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学院运转保障专项资金项目、实训室设备购置项目、西校区基本建设项目、退役士兵资助补助资金项目及疫情防控补助资金项目等5个一级项目绩效自评结果。

1. 学院运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1,957万元，执行数1,957万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对学院办公、教学场所水、电、暖等日常运转维护及室内外场所环境服务等，服务师生人数5000人左右，服务各类培训学员7000人次，服务面积15万平方米以上。通过项目实施校园环境有了较大改善，水电暖、物业等日常运转良好，为师生提供了良好的教学及学习环境，师生满意度达到96%以上。

2. 实训室设备购置项目绩效自评综述：全年预算数1,020万元，执行数1,020万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设完成交通事故现场勘查与鉴定实验室、网络攻防实训室、信息安全综合实训室、文件检验实训室、刑事侦查教学实训虚拟仿真平台等5个实验实训室、建设面积共计约800平方米。其中，水、电、网络改造500平方米，购置电脑、打印机、办公桌椅、专用设备670台件套，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。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%。

3. 西校区工程建设项目绩效自评综述：全年预算数5,000万元，执行数5,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

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主体建设已完工，目前正在进行室内装修与设备安装。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。

4. 退役士兵资助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数4,198.87万元，执行数4,198.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补偿2019级、2020级退役士兵学费2216人次（含高职扩招学员），总计金额2,778.5万元；发放2019级国家助学金944人，总计金额792.96万元；发放2020级国家助学金1685人，总计金额627.41万元。能够克服疫情带来的困难，利用网上远程及时准确的将各项资助补助资金发放到每位退役士兵学员卡上，退役士兵学员满意度达到96%以上。

5. 疫情防控补助资金项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全院师生做核酸检测30余次，购买防疫口罩30万只，购买过氧乙酸50桶，购买洗手液10000瓶，医用酒精消毒液30桶，隔离服200套，基本满足每天两次的室内外消杀及日常防疫工作物资需求。发现的问题及原因：主要是对购买的疫情防控物资使用情况缺乏管理监管。下一步改进施：今后对购买的疫情防控物资的使用情

况要进行跟踪管理，确保疫情防控物资能够发挥最大的防控效益，使师生满意度达到98%以上。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		学院运转保障专项资金（生均拨款）				
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：	1957	1957		100%	
	其中：省级财政资金	1957	1957		100%	
	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>严格按照中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，坚持从严从简，勤俭办学，取消一般性考察，规范公务接待，严格控制“三公经费”支出，确保日常水、电、暖、通信、车辆等正常运转支出需要，确保校园环境维护等各项支出的需要，确保以教学为中心的各项服务保障需要。</p>			<p>严格按照中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，坚持从严从简，勤俭办学，取消一般性考察，规范公务接待，严格控制“三公经费”支出，确保日常水、电、暖、通信、车辆等正常运转支出需要，确保校园环境维护等各项支出的需要，确保以教学为中心的各项服务保障需要。</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	办公、教学等公共场所水、电、暖等服务面积	≥80000m <sup>2</sup>	82000m <sup>2</sup>	
			室内外环境服务面积	≥150000m <sup>2</sup>	150000m <sup>2</sup>	
		质量指标	内外环境整洁	≥98%	98%	
			水、电、暖服务保障	≥99%	99%	
	成本指标		预算控制数	1957万元	1957万元	
	效益指标	社会效益指标	通过保障日常运转，切实提高教学质量	有效提高	100%-80%（含）	
			学院基本办学条件	逐步改善	100%-80%（含）	
			为社会培养合格的警务人才奠定基础	有效提高	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		促进学院持续健康发展	≥5年	6年		

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
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学院环境满意度	≥95%	96%	
			师生对后勤保障服务满意度	≥95%	96%	
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%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		实验室设备购置						
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)				全年执行数 (B)		执行率 (B / A)		
		全年预算数 (A)						
		年度资金总额:		1020		1020		100%
		其中: 省级财政资金		1020		1020		100%
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>为了贯彻落实《中共陕西省委关于加强新时代公安工作的实施意见》，加快学院应用型本科公安院校创建步伐，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院校，学院拟建设视频侦查（技术）实训室、网络攻防实训室、信息安全综合实训室、文件检验实训室、刑事侦查虚拟仿真实训室和交通事故现场勘查虚拟仿真实验室等6个公安专业信息化综合实训室，目的是通过三维建模技术，客观完整的呈现案发现场的三维虚拟场景，让学员在逼真的虚拟环境学习和训练，实现沉浸式教学和可视化实战，推动大数据、虚拟现实（VR）、人工智能等新技术在教育教学中的深入应用，提高教师实践水平，实现“教、学、练、战”一体化，服务公安实战部门。</p>			<p>为了贯彻落实《中共陕西省委关于加强新时代公安工作的实施意见》，加快学院应用型本科公安院校创建步伐，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院校，学院拟建设视频侦查（技术）实训室、网络攻防实训室、信息安全综合实训室、文件检验实训室、刑事侦查虚拟仿真实训室和交通事故现场勘查虚拟仿真实验室等6个公安专业信息化综合实训室，目的是通过三维建模技术，客观完整的呈现案发现场的三维虚拟场景，让学员在逼真的虚拟环境学习和训练，实现沉浸式教学和可视化实战，推动大数据、虚拟现实（VR）、人工智能等新技术在教育教学中的深入应用，提高教师实践水平，实现“教、学、练、战”一体化，服务公安实战部门。</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		≥670台件套	670台件套		
			实验室建设总面积		≥700平方米	800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%	2%		
			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		按期验收交付使用	按期验收交付使用				
	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		是	是			

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
	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	100%-80% (含)	
			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)	
		生态效益指标	节能环保要求	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)	
	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%	96%	
学生及家长满意度			≥95%	96%		
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%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省级基建专项资金				
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	5000	5000		100%
		其中：省级财政资金	5000	5000		100%
		其他资金				
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主体建设已完工，目前正在室内装修与设备安装。			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主体建设已完工，目前正在室内装修与设备安装。		
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%	100%	
			设备安装调试通过率	≥99%	100%	
		时效指标	项目开工率	≥99%	100%	
			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)	
			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	

	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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥20年	25年以上	
			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%	96%	
			学生及家长满意度	≥95%	96%	
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%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		退役士兵资助				
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:		4198.87	4198.87	100%
		其中: 省级财政资金		4198.87	4198.87	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过减免退役士兵学费, 发放国家助学金等, 鼓励退役士兵完成学业, 提高自身文化素质和专业知识, 为社会培养高素质的警务人才。			通过减免退役士兵学费, 发放国家助学金等, 鼓励退役士兵完成学业, 提高自身文化素质和专业知识, 为社会培养高素质的警务人才。		
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	减免学费	2216人	2216人	
			国家奖助学金	2629人	2629人	
		质量指标	受助学生成绩合格	100%	100%	
			受助学生完成学业率	100%	100%	
		时效指标	助学金下达时间	12月底	12月底	
			助学金及时性	≥98%	100%	
	成本指标	助学金发放标准	按政策规定不低于2800元	按政策规定不低于2800		
	效益指标	社会效益指标	退役士兵素质和专业知识	显著提高	100%-80% (含)	
		可持续影响	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	退役士兵满意度	≥96%	96%		
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%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		高校疫情防控补助资金				
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:	55	55		100%	
	其中: 省级财政资金	55	55		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强日常核酸检测, 购买防疫口罩、过氧乙酸、洗手液、医用酒精消毒液、隔离服等, 满足室内外消杀及日常防疫工作物资需求, 切实做好疫情防控各项工作。			加强日常核酸检测, 购买防疫口罩、过氧乙酸、洗手液、医用酒精消毒液、隔离服等, 满足室内外消杀及日常防疫工作物资需求, 切实做好疫情防控各项工作。		
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	核酸检测	≥30次	30余次	
			防疫口罩	≥280000只	300000只	
			过氧乙酸	≥45桶	50桶	
			洗手液	≥9000瓶	10000瓶	
			医用酒精消毒液	≥28桶	30桶	
			隔离服	≥180套	200套	
	质量指标	室内环境消杀	≥80000平方米	82000平方米		
		校园环境消杀	≥150000平方米	150000平方米		
	效益指标	社会效益指标	疫情防控	显著提高	100%-80% (含)	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学院环境满意度	≥96%	98%		
		师生对后勤保障服务满意度	≥96%	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%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.7分，综合评价等级为“优”，全年预算数12,254.89万元，执行数26,567.97万元，完成预算的216.79%。

本年度本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。完成了合并转设申报材料起草工作；完成了“公安创本”列入陕西省“十四五”高校设置规划的申报工作；对标对表推进软硬件建设，确定了短板类、提升类、特色类共50项创建任务，并全力加快推进建设；二是着力加强专业建设和科研工作。制定完成警务指挥与战术、安全保卫管理2个专业的人才培养方案并组建专业建设指导委员会；修订9个专业的人才培养方案；制定完成128门课程的实践教学方案；立项建设院级优秀课程、在线精品课程24门，结项4门院级优秀课程、5门院级在线精品课程、2门课程被确定为省级在线精品课程；组织举办教师教学能力比赛、课堂教学创新大赛、微课教学比赛，22项作品（团队）获奖；组织学生参加各类竞赛活动，获得第三届“长安杯”电子数据取证竞赛一等奖1个、二等奖2个、优秀奖1个；获得第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区决赛职教赛铜奖1项；立项院级教科研项目14项；教师发表论文194篇（其中核心及以上49篇），著作20部，参编教材14部，获得软件著作权13项，被采纳咨询报告7篇。三是切实加强师资队伍建设。自主招聘博士1名，公开招聘教师12名，引进副高以上专技人员和实务部门工作人员9名，2名教师取得博士学位，9名中青年教师在职攻读博士学位；举办为期2个月的“坚守教育初心勇担育人使命，深化新时代师德师风建设”专题网络培训班，提升教师师德师风水

平；安排41名教师赴公安机关开展实践锻炼，推荐2名教师赴刑警学院、公安大学学习访问，组织46人参加陕西省2020年度职业院校教师素质提高计划国培项目。四是全力以赴完成十四运会和残特奥会相关工作任务。暑假期间抽调2300名学警和70名随队管理干部全力支援全运会、残特奥会安保执勤工作；出色完成了十四运会开幕式1943名群众演员和工作人员28天封闭管理期间的住宿、饮食、防疫等服务保障工作；抽调12个职能处室的65名工作人员成立工作专班全力组织保障残特奥会盲人足球比赛项目；组织500余人次志愿者开展综合事务、医学分级事务、竞赛事务、新闻宣传辅助、酒店接待、综合保障、防疫辅助等志愿服务工作。

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；二是学院承办全国残特奥会盲人足球项目，加大了维修改造、水电等日常运转方面支出；三是按照上级要求，学院用自有资金及时清偿了浐灞校区13家民营企业工程欠款，增加了年度资本性支出，财务收支出现赤字。

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 (2021年度)

填报单位：陕西警官职业学院

自评得分：97.7

(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；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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度财务支出总计26568万元，其中：工资福利支出8888万元，占总支出33.45%；商品服务支出4079万元，占总支出的15.35%；对个人和家庭补助支出5190万元，占总支出19.54%；资本性支出8411万元，占总支出31.66%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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来源方式	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	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	(26567.97/26567.97)*100%=100%	12254.89万元	26567.97万元	10		
		预算调整率(5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	(1020/12254.89)*100%=8.32%	12254.89万元	1020万元	4.7	省财政为了支持学院加快创建本科公安院校，在年初预算基数上追加学院实验实训室设备购置资金1020万元。	

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	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：87.28% 前三季度进度：77.87%	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。	5508.4/4500*100%-100%=22.41%	4500万元	5508.4万元	3	主要原因是学院承办全国残特奥会盲人足球项目需要维修改造项目较多，多申请省财政专户沉淀资金形成。	
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	“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。	(40.44/60)*100%=67.4%	60万元	40.44万元	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。			全部符合	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项不符合扣2分。			全部符合	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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	100-80%(含)	100-80%(含)	40			
		项目效益 (20分)	20			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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

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所发生的各项支出。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。