

# 陕西警官职业学院

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

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。2023年，学校全面贯彻党的二十大精神，坚持政治建校、政治育警办学方向，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，奋力推进陕西公安教育高质量发展。全面落实立德树人根本任务，圆满完成中国—中亚峰会学警增援专项工作任务。持续深化内涵建设，全面加强教学科研工作，立项省部级教科研项目16项、厅局级项目55项，全年教师公开发表科研论文和学术著作287（部）篇，实用新型专利4项。创建本科公安院校取得重大进展，学校各项办学指标均已达到本科院校设置标准，2023年11月顺利通过全国高评委专家组进校考察验收设立陕西警察学院工作。

### （一）主要职责。

学校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。

学校设有党政办公室、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

11个行政管理机构和治安系、侦查系、信息技术系、法律系、司法系、社会管理系、思想政治理论部、基础教研部、警体部、培训部、实验实训中心、图书馆等12个教学及教辅机构，共23个内设部门。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、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9个招生专业。

## 二、部门决算单位构成

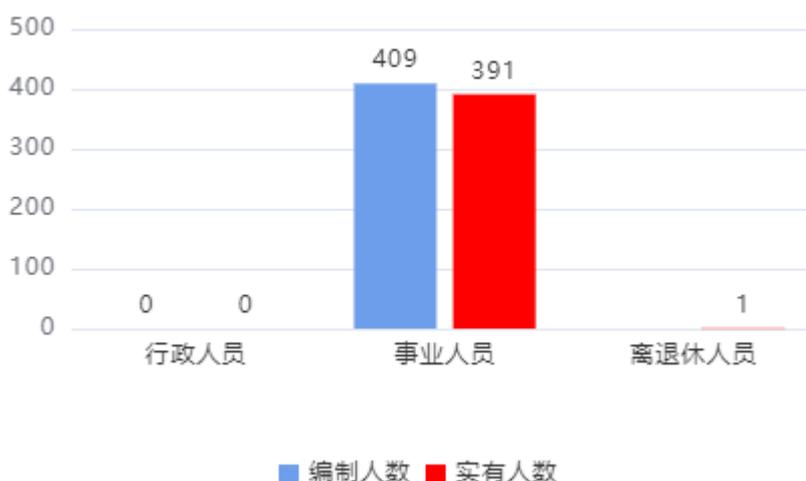
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西警官职业学院本级

## 三、部门人员情况

截至2023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391人，其中行政0人、事业391人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为42,036.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11,038.09万元，增长35.61%，增长的主要原因是：年初预算基数外省财政增拨学校雁塔校区改造经费、生均补助经费、现代职业教育质量提升经费、学生奖助学金和西校区建设经费等拨款后项目收支增加形成。

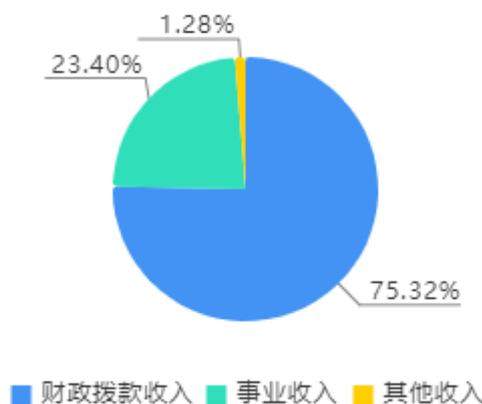
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计35,792.44万元，其中：财政拨款收入26,959.64万元，占75.32%；事业收入8,374.70万元，占23.40%；其他收入458.10万元，占1.28%。

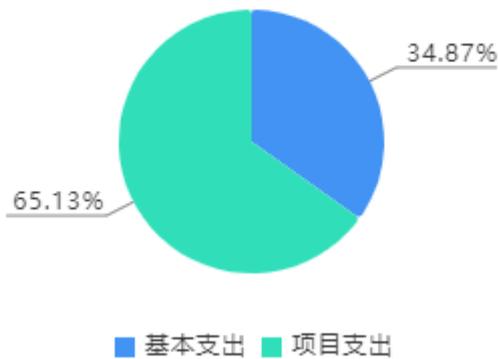
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计33,312.42万元，其中：基本支出11,617.19万元，占34.87%；项目支出21,695.23万元，占65.13%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为30,596.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,103.74万元，增长49.31%，增长的主要原因是：省财政追加西校区建设经费、生均经费、雁塔校区改造经费等拨款后相应增加支出形成。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



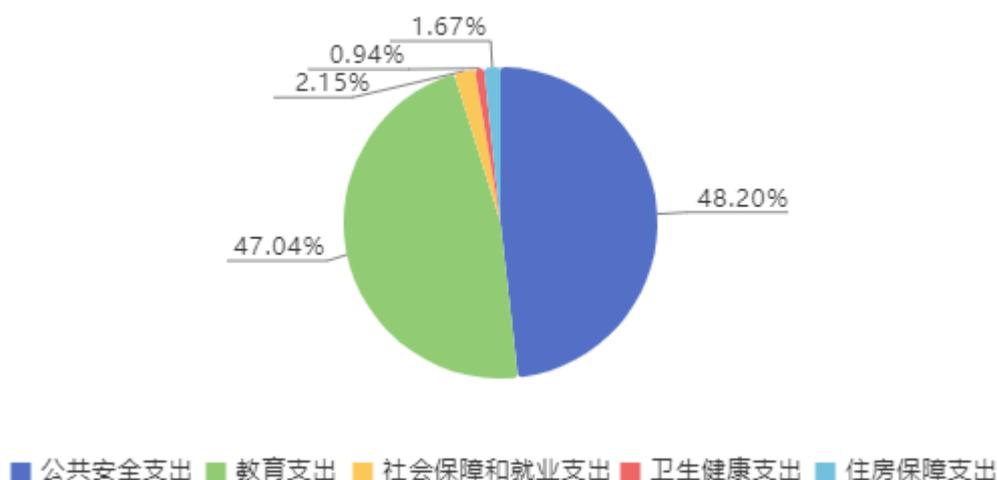
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,450.88万元，支出决算24,787.22万元，完成年初预算的556.91%。占本年支出合计的74.41%。与上年相比，财政拨款支出增加7,931.33万元，增长47.05%，增长的主要原因是：年初预算基数外省财政增拨学校雁塔校区改造经费、生均补助经费、现代职业教育质量提升经费、学生奖助学金和西校区建设经费等，相应增加支出形成。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算11,948.22万元，新增支出的主要原因是：年初预算基数外省财政增拨学校雁塔校区改造经费、西校区建设经费等拨款，相应增加支出形成。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算3,275.49万元，支出决算11,660.21万元，完成年初预算的355.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基数外省财政增拨学校生均补助经费、现代职业教育质量提升经费、学生奖助学金等拨款，相应增加支出形成。

3. 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）。年初预算18.43万元，支出决算21.83万元，完成年初预算的118.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照政策规定补发了离休干部离休费和生活补助费形成。

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400万元，支出决算400万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算111.24万元，支出决算111.24万元，完成年初预算的100%。

6. 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231.80万元，支出决算231.80万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算375万元，支出决算375万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算38.92万元，支出决算38.92万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,428.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,971.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费。

（二）公用经费457.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、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”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算48万元，支出决算40万元，完成预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是：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。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”有关精神，严格控制“三公”各项支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算48万元，支出决算40万元，完成预算的83.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：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。主要用于：公务车辆耗油、日常保养和维修维护等方面。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,954.36万元，其中：政府采购货物支出1,954.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额711.35万元，占政府采购支出合同总额的36.40%，其中：授予小微企业合同金额711.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的36.40%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆44辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车31辆（学生驾驶教学实训用车），离退休干部用车1辆，其他用车8辆，其他用车主要是通勤班车等8辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校在省公安厅党委的领导下，各方面工作都取得了一定成效。一是学校创建本科公安

院校取得重大进展。制定印发学校2023年“公安创本”目标任务分解表，成立学科专业、实战实训项目建设等工作专班。修改完善、打磨提升“公安创本”申报材料、自评报告、支撑材料等。加强现代大学制度建设，成立学校理事会，健全完善治理结构。在省市有关部门支持下，办理浐灞校区、雁塔校区10栋建筑的不动产权证。学校各项办学指标均已达到本科院校设置标准。6月，顺利通过省高评委专家组进校考察验收陕西“公安创本”工作。按照教育部工作安排，11月，配合省教育厅完成全国高评委专家组一行11人进校考察设立陕西警察学院工作。二是着力加强专业课程建设。修订2023级各专业人才培养方案，完成5个拟设本科专业的人才培养方案等申报材料。举办公安大讲堂20期。获批立项省级在线精品课程8门、一流核心课程1门。获批5门省级课程思政示范课。学校入选第二批全国急救教育试点学校。三是教学科研工作有了进一步提升。成立学校社科联合会并召开第一次会议，成功举办全国公安院校暨学院第七届“警察与法治”论坛等。立项省部级教科研项目16项、厅局级项目55项。全年教师公开发表科研论文和学术著作287（部）篇，其中论文177篇（核心及以上30篇），实用新型专利4项，被采纳咨询报告58篇，教材及著作26部。1个团队入选陕西高校思政课省级名师工作室。教师获评陕西高校思政课程、课程思政教学能手各1人。5人获评学校第二届教坛新秀奖。学生代表队荣获全国职业院校技能大赛（高职组）一等奖。四是积极承接培训教育任务，全力服务全省公安工作。全年完成105个期班的培训任务，培训11453人次（152089人天），培训收入1266万元。其中，政法公安类培训班72个，培训7492人次。与浙江警察学院合作，成功举办20名阿尔及利亚警务人员参

加的“警务执法研修班”，实现外警培训突破。积极承办省委教育工委本科高校年轻干部培训班等培训任务，提高学校社会影响力和知名度。组织学校师生参加英模报告会、观摩培训教育教学、与培训学员座谈交流、选派优秀教师授课、邀请专任教师参加培训课程等，打造“三融入、两提升”培训教育新模式。

本部门在部门决算中反映现代职业教育质量提升专项资金（生均奖补）等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金21842.35万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）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96.53，全年预算数39428.81万元，执行数33312.43万元，完成预算的84.89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是确保教职员工各项工资福利支出按时发放。二是保障学校日常水、电、气、暖、物业等日常运转维护需要，确保以教学为中心的各项重点工作顺利开展。三是以创建本科公安院校为目标，加强师资队伍建设和内涵建设，全面提升人才培养质量。四是加快西校区项目建设，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。五是加大实验实训建设投入力度，提高学校信息化水平，确保教学仪器设备值达到“本科”院校设置标准。六是积极开展精准资助工作，及时发放学生各项奖助学金及扩招退役士兵学费补偿等，提升学生“创优争先”和学习专业知识的积极性。发现的问题及原因：一是绩效指标的设置不够全面。主要体现在对于一些个性化指标的涵盖范围还不够广，指标还不够细化，不能清晰反映绩效目标的实现程度等。还需要根据学校管理需求和工作实际，不断规范和完善，

增强共性、可比性、可操作性。二是绩效指标的计算方法和评价标准不够科学。主要体现在计算方法科学性和可操作性还有待进一步加强，不能准确反映学校预算执行情况；评价标准的灵活性还有待提高，需要今后根据实际情况进行调整和优化，以适应学校的变化和发展。三是绩效工作人员业务水平有待进一步提高。由于缺乏系统的培训，各部门对预算绩效管理认识未完全到位，导致绩效评价工作还未完全摆脱财务考评或项目竣工验收的影响。下一步改进措施：一是建立指标动态维护机制。建立绩效指标体系动态维护机制，形成能满足学校管理、预算编制和全过程预算绩效管理需求的绩效指标体系。对实施内容发生较大改变的项目，结合项目最新政策要求、实施目标等，对绩效指标进行调整；对因政策到期、学校职能调整等因素而不再实施的项目，及时停用并按程序删除对应指标；对新设立的项目，及时增补指标。二是加强对结果的运用。将指标体系建设成果应用纳入学校日常工作考核，巩固学校预算绩效指标体系建设成果，加大绩效指标体系建设成果共享，加强责任约束，提高全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理的质量和水平，进一步提升学校财政资金使用效益。三是加强沟通协调与培训指导。一方面，主动积极与各部门沟通协调，密切配合，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强校内各部门支出责任和绩效意识；另一方面采取集中培训、专题讲座等方式，加大对全员的培训力度，进一步统一认识，提高学校绩效管理水平和。

陕西警官职业学院部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西警官职业学院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	保障教职工及离退休人员各项工资福利等支出	10986.72	10986.72	5015.52	5971.2	10986.72	5015.52	5971.2	1.48	100.00%	1.48	
任务2	保障学院日常运转支出	3940.22	3940.22	2916.26	1023.96	3940.22	2916.26	1023.96	1.42	100.00%	1.42	
任务3	加大学院实验实训项目等教学投入	732.18	1039.78	100.00	939.78	732.18	100.00	632.18	1.42	70.42%	1.00	
任务4	鼓励优秀学生帮扶困难学生	1338.61	1338.61	1145.35	193.26	1338.61	1145.35	193.26	1.42	100.00%	1.42	
任务5	加快西校区、浐灞校区及雁塔校区建设	12600.51	18409.29	17757	652.29	12600.51	11948.22	652.29	1.42	68.45%	0.97	
任务6	积极推动创建本科公安院校	3636.37	3636.37	3636.37	0.00	3636.37	3636.37	0.00	1.42	100.00%	1.42	
任务7	为了入警教职员(配)发警服及其标志	77.82	77.82	25.50	52.32	77.82	25.5	52.32	1.42	100.00%	1.42	
金额合计			39428.81	30596	8832.81	33312.43	24787.22	8525.21	10	84.49%	9.13	
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
	目标1: 确保教职员工资福利支出按时发放; 目标2: 保障学院水、电、气、暖、物业等日常运转维护需要 目标3: 以创建本科公安院校为目标, 加强内涵建设, 全面提升人才培养质量; 目标4: 加快西校区项目建设, 满足不同培训任务下警务实战训练需求; 目标5: 加大实验实训建设投入力度, 提高学院信息化水平及硬件设施建设, 确保教学仪器设备值达到“本科”院校设置标准; 目标6: 积极开展精准资助工作, 及时发放学生各项奖助学金及扩招退役士兵学费补偿等。			目标1: 确保教职员工资福利支出按时发放; 目标2: 保障学院水、电、气、暖、物业等日常运转维护需要 目标3: 以创建本科公安院校为目标, 加强内涵建设, 全面提升人才培养质量; 目标4: 加快西校区项目建设, 满足不同培训任务下警务实战训练需求; 目标5: 加大实验实训建设投入力度, 提高学院信息化水平及硬件设施建设, 确保教学仪器设备值达到“本科”院校设置标准; 目标6: 积极开展精准资助工作, 及时发放学生各项奖助学金及扩招退役士兵学费补偿等。								
年度总体目标完成情况	一级指标			二级指标		指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	师资队伍建设投入		≥1万/人		1.25万/人	4.5	4.5			
教学投入			≥3500万		10337.56万	3.5	3.5					
科研投入			≥100万		900万	3.5	3.5					
后勤保障投入			≥1000万		2952万	3.5	3.5					
质量指标		提高教学质量		90%(含)-100%		90%(含)-100%	3.5	3.5				
		提高师资队伍建设		90%(含)-100%		90%(含)-100%	3.5	3.5				
		加强校园日常管理		90%(含)-100%		90%(含)-100%	3.5	3.5				
		提高学生综合素质		90%(含)-100%		90%(含)-100%	3.5	3.5				
时效指标		按要求完成支付进度		≥95%		84.49%	3.5	2.96				
		按计划完成实验室建设项目		≥95%		98%	3.5	3.5				
成本指标	管理人员成本		≥1000万		2029.70万	3.5	3.5					
	教学成本		≥5000万		10337.56万	3.5	3.5					
	日常保障成本		≥2500万		3940.22万	3.5	3.5					
	实验室建设成本		≥1000万		1200万	3.5	3.5					
效益指标(30分)	社会效益指标	为社会培养合格的警务人才		有效提高		90%(含)-100%	7.5	7.5				
		打造全省一流公安院校		有效提高		80%(含)-90%	7.5	5.44				
	可持续影响指标	提高学院办学水平		长期		长期	7.5	7.5				
		提高学生综合素质		有效提高		有效提高	7.5	7.5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及家长对学院办学能力满意度		≥95%		96%	3.33	3.33				
		社会对学院培养人才的满意度		≥95%		96%	3.33	3.33				
		教职工对学院满意度		≥95%		96%	3.34	3.34				
总分									100.00	96.53		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映现代职业教育质量提升专项资金（生均奖补）等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 现代职业教育质量提升专项资金（生均奖补）项目绩效自评综述：全年预算数850万元，执行数850万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持治安管理、刑事侦查等2个一流专业群年度目标建设任务，完成5个拟设本科专业的人才培养方案等申报材料，举办公安大讲堂20期。获批立项省级在线精品课程8门、一流核心课程1门。获批5门省级课程思政示范课。组织教师参加各类业务培训学习827人次，安排68人次赴基层公安机关开展实践锻炼。教师外出交流培训146人次。组织指导学生参加校外各类专业技能比赛40余次，全年开展访企（局）拓岗促就业活动20余次。进一步提升了教师的教学水平和业务能力，为社会培养高质量警务人才奠定了基础。用人单位对学生的满意度达到96%。项目建设任务全部完成，达到了项目建设的预期目标。

2. 学校运转保障专项资金（生均拨款）项目绩效自评综述：全年预算数2090万元，执行数2090万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对学校办公、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6000人左右，服务各类培训学员10000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、气、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%。项目建设任务全部完成，达到了项目建设的预期目标。

3. 学生资助补助经费项目绩效自评综述：全年预算数1145.35

万元，执行数1145.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为7人发放2022-2023学年国家奖学金5.6万元；为371人发放国家励志奖学金185.5万元；为2153人发放2023年春、秋季学期国家助学金672.75万元；为252人应征入伍学费补偿219.46万元；为376人发放退役士兵国家助学金62.04万元。减轻贫困学生生活负担，保障每一位家庭经济困难学生顺利完成学业，增强学生“创优争先”的积极性，学生满意度达到98%。项目建设任务全部完成，达到了项目建设的预期目标。

4. 省级预算内基本建设专项资金项目绩效自评综述：省级预算内基本建设专项资金项目由学校西校区工程建设项目和雁塔校区实战实训基地提升改造项目组成。全年预算数17757万元，执行数11948.22万元，完成预算的67.29%。项目绩效目标完成情况：完成西校区东、南围墙，综合训练馆和综合实训楼周边室外管网施工，室外训练场地平整和校内道路硬化、绿化；完成西校区综合楼及附属工程主体建设任务，正在进行门窗和室内上、下水管道安装；完成西校区实训项目规划以及搏击馆实训项目施工和设备安装。雁塔校区提升改造项目累计已完成投资约3720万元，完成1号教学楼、1号公寓楼和南餐厅加固工程；完成南北大门、动力中心、室外管网改造和锅炉房设备更新等工程。为改善学校办学条件，确保“公安创本”工作顺利通过国家高评委专家组考察验收提供了有力的保障。专项资金未执行完的主要原因：一是由于年初受新冠疫情影响，施工单位工程技术人员不能正常进场施工，致使工程建设进度整体较缓慢、工期延长。二是由于第四批省级预算内基建资金4757万元下达较晚（2023年12月15日才到学校零余额账户），学校来不及按程序依规（如工程量审计）办理

工程进度款等结算审批手续。

# 省级现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金						
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	850	850	850	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	850	850	850	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，深化产教融合、校企合作，按要求开展1+x证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养。			落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，深化产教融合、校企合作，按要求开展1+x证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	物业服务面积	室内6万平方米、室外13.5万平方米	室内6万平方米、室外13.5万平方米	3.5	3.5	
			支持一流专业方案建设	2个	2个	3.1	3.1	
			立项省级在线精品课程	8门	8门	3.1	3.1	
			立项一流核心课程	1门	1门	3.1	3.1	
			省级课程思政示范课	5门	5门	3.1	3.1	
			教师参加各类业务培训	≥800人次	827人次	3.1	3.1	
			教师赴基层公安机关开展实践锻炼	≥60人次	68人次	3.1	3.1	
			教师外出交流培训	≥140人次	146人次	3.1	3.1	
			学生参加院外各类专业技能比赛	40次	40次	3.1	3.1	
			开展访企（局）拓岗促就业活动	20次	20次	3.1	3.1	
	质量 指标	提高公安专业学生生源质量	本科上线率达到100%	本科上线率达到100%	3.1	3.1		
		“双师型”教师占专业课教师比例	≥80%	80%	3.1	3.1		
		各类教师培训活动完成率	95%	95%	3.1	3.1		
	时效 指标	各项工作按时完成率	100%	100%	3.1	3.1		
		资金到位及时率	100%	100%	3.1	3.1		
	成本 指标	项目投入成本	850万元	850万元	3.1	3.1		

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益 指标	毕业生就业率	≥95%	96%	15	15	
			完成全省公安政法系统领导干部政治轮训、入警训练等培训工作	≥10000人次	10000人次	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥85%	96%	3.34	3.34	
			教职工满意度	≥95%	96%	3.33	3.33	
			用人单位满意度	≥90%	96%	3.33	3.33	
	总分						100	100分

# 省级学校运转保障专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学校运转保障专项资金							
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2090	2090	2090	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2090	2090	2090	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神，保障教育教学、学科建设等专项业务活动开展，促进高校内涵建设水平提升。			贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神，保障教育教学、学科建设等专项业务活动开展，促进高校内涵建设水平提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	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>	5	5	
			室内外环境服务面积	≥150000m <sup>2</sup>	150000m <sup>2</sup>	5	5	
			服务师生人数	≥6000人	6000人	5	5	
			服务各类培训学员人数	≥10000人次	10000人次	5	5	
		质量指标	内外环境整洁	≥98%	99%	10	10	
			水、电、暖服务保障	≥99%	99%	10	10	
		成本指标	预算控制数	2090万元	2090万元	10	10	
	效益指标 (30分)	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	90%(含) - 100%	6	6	
			学院基本办学条件	逐步改善	90%(含) - 100%	6	6	
			为社会培养合格的警务人才奠定基础	有效提高	90%(含) - 100%	6	6	
		生态效益指标	节能环保要求	符合	符合	6	6	
		可持续影响指标	促进学院持续健康发展	≥5年	≥5年	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长对学院环境满意度	≥95%	96%	5	5	
			师生对后勤保障服务满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	100	

# 省级学生资助补助专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学生资助补助经费						
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1145.35	1145.35	1145.35	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1145.35	1145.35	1145.35	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。			足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专科生国家奖助学金奖励标准	每生每年8000元	每生每年8000元	10	10	
			专科生国家励志奖助学金奖励标准	每生每年5000元	每生每年5000元	10	10	
			专科生国家助学金奖励标准	每生每年一般贫困2800元、特困3800元	每生每年一般贫困2800元、特困3800元	10	10	
		质量指标	资助资金发放到学生	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	1145.35万元	1145.35万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家庭经济负担	1145.35万元	1145.35万元	5	5	
		社会效益指标	国家奖学金获得人数	7人	7人	5	5	
			国家励志奖助学金获得人数	371人	371人	5	5	
			国家助学金获得人次	≥2100人次	2153人次	5	5	
			服兵役学生教育资助人次	≥620人次	628人次	5	5	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	98%	5	5	
家长满意度			≥85%	98%	5	5		
总分						100	100	

# 省级预算内基建专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级预算内基建资金						
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	17757	17757	11948.22	10	67.29%	6.73	
	其中:当年财政拨款	17757	17757	11948.22	—	67.29%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进, 支持二二工程-西安项目等重大项目建设。 目标2: 加大省级部门设施建设支持力度, 及时拨付省政务和公安大数据中心项目等基建资金, 保障省级重大项目建设进度, 按国家要求安排中央预算内投资省级配套。 目标3: 加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入, 确保全省高质量项目推进年活动顺利开展, 一批打基础利长远的好项目落地建设, 重点领域一批高质量项目投产见效。			目标1: 确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进, 支持二二工程-西安项目等重大项目建设。 目标2: 加大省级部门设施建设支持力度, 及时拨付省政务和公安大数据中心项目等基建资金, 保障省级重大项目建设进度, 按国家要求安排中央预算内投资省级配套。 目标3: 加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入, 确保全省高质量项目推进年活动顺利开展, 一批打基础利长远的好项目落地建设, 重点领域一批高质量项目投产见效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设总面积	11589.7平方米	11589.7平方米	7.16	7.16	
			建设项目	≥3	3	7.14	7.14	
		质量指标	是否有效保障重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	是	是	7.14	7.14	
			技术服务和有关工作保障程度达标率	≥99%	100%	7.14	7.14	
			设备安装调试通过率	≥99%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	是否按计划开工	是	60%(含)-80%	7.14	4.8	1、年初受新冠疫情影响工程建设进度整体较缓慢、工期延长; 2、第四批省级预算内基建资金下达较晚。(2023.12.15)
	资金到位率		100%	100%	7.14	7.14		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否有效保障部门履职基础	是	是	7.5	7.5	
			服务公安工作和公安队伍建设的能力和水平	显著提高	90%(含)-100%	7.5	7.5	
			学院公众影响力	显著提高	90%(含)-100%	7.5	7.5	
			提高学生尽快适应一线工作能力	显著提高	90%(含)-100%	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	96%	5	5		
		学生及家长满意度	≥95%	96%	5	5		
总分					100	94.39		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西警官职业学院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比本部门无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）68756890。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,959.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	11,948.22
五、事业收入	5	8,374.70	五、教育支出	35	18,824.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	458.10	八、社会保障和就业支出	38	914.38
	9		九、卫生健康支出	39	840.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	785.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	35,792.44	<b>本年支出合计</b>	57	33,312.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6,244.26	年末结转和结余	59	8,724.28
<b>总计</b>	30	42,036.70	<b>总计</b>	60	42,036.70

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

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	35,792.44	26,959.64		8,374.70			458.10
204	公共安全支出	17,757.00	17,757.00					
20402	公安	17,757.00	17,757.00					
2040299	其他公安支出	17,757.00	17,757.00					
205	教育支出	15,495.59	8,023.84		7,013.65			458.10
20503	职业教育	15,495.59	8,023.84		7,013.65			458.10
2050305	高等职业教育	15,495.59	8,023.84		7,013.65			458.10
208	社会保障和就业支出	914.38	533.07		381.31			
20805	行政事业单位养老支出	914.38	533.07		381.31			
2080502	事业单位离退休	45.67	21.83		23.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.42	400.00		357.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.29	111.24		0.05			
210	卫生健康支出	840.14	231.80		608.33			
21011	行政事业单位医疗	840.14	231.80		608.33			
2101102	事业单位医疗	840.14	231.80		608.33			
221	住房保障支出	785.33	413.92		371.41			
22102	住房改革支出	785.33	413.92		371.41			
2210201	住房公积金	746.41	375.00		371.41			
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

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	33,312.42	11,617.19	21,695.23			
204	公共安全支出	11,948.22		11,948.22			
20402	公安	11,948.22		11,948.22			
2040299	其他公安支出	11,948.22		11,948.22			
205	教育支出	18,824.36	9,077.35	9,747.01			
20503	职业教育	18,824.36	9,077.35	9,747.01			
2050305	高等职业教育	18,824.36	9,077.35	9,747.01			
208	社会保障和就业支出	914.38	914.38				
20805	行政事业单位养老支出	914.38	914.38				
2080502	事业单位离退休	45.67	45.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.42	757.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.29	111.29				
210	卫生健康支出	840.14	840.14				
21011	行政事业单位医疗	840.14	840.14				
2101102	事业单位医疗	840.14	840.14				
221	住房保障支出	785.33	785.33				
22102	住房改革支出	785.33	785.33				
2210201	住房公积金	746.41	746.41				
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

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	26,959.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11,948.22	11,948.22		
	5		五、教育支出	37	11,660.21	11,660.21		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	533.07	533.07		
	9		九、卫生健康支出	41	231.80	231.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	413.92	413.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>26,959.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>24,787.22</b>	<b>24,787.22</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	3,636.37	年末财政拨款结转和结余	60	5,808.78	5,808.78		
一般公共预算财政拨款	29	3,636.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>30,596.01</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>30,596.01</b>	<b>30,596.01</b>		

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

公开05表

编制部门：陕西警官职业学院

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	24,787.22	4,428.79	20,358.44
204	公共安全支出	11,948.22		11,948.22
20402	公安	11,948.22		11,948.22
2040299	其他公安支出	11,948.22		11,948.22
205	教育支出	11,660.21	3,249.99	8,410.22
20503	职业教育	11,660.21	3,249.99	8,410.22
2050305	高等职业教育	11,660.21	3,249.99	8,410.22
208	社会保障和就业支出	533.07	533.07	
20805	行政事业单位养老支出	533.07	533.07	
2080502	事业单位离退休	21.83	21.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.24	111.24	
210	卫生健康支出	231.80	231.80	
21011	行政事业单位医疗	231.80	231.80	
2101102	事业单位医疗	231.80	231.80	
221	住房保障支出	413.92	413.92	
22102	住房改革支出	413.92	413.92	
2210201	住房公积金	375.00	375.00	
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

公开06表

编制部门：陕西警官职业学院

单位：万元

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	3,956.96	302	商品和服务支出	457.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,100.00	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,700.00	30205	水费	40.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.00	30206	电费	79.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	111.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	231.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	375.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	87.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	80.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	56.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.27			
人员经费合计		3,971.52	公用经费合计					457.26

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西警官职业学院

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08表

编制部门：陕西警官职业学院

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西警官职业学院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	48.00		48.00		48.00			
决算数	40.00		40.00		40.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

## 第五部分 附件

# 陕西警官职业学院

---

## 陕西警官职业学院 整体支出 2023 年度绩效自评报告

省财政厅：

根据省财政厅《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）要求，学校高度重视，结合工作实际，按照绩效自评的主要内容、范围和要求，对学校 2023 年度部门整体支出绩效情况认真开展了自评，现将自评情况报告如下：

### 一、自评结论

通过对学校年度主要任务履职完成情况、履职效果情况和服务对象满意度等方面进行全面详细分析评价，2023 年度学校部门整体支出绩效自评得分 96.53 分，自评等级为“优秀”。

### 二、部门概况

#### （一）部门基本情况

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，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，承担相关的培训任务。学校由省公安厅主管，省教育厅进行业务指导。

陕西警官职业学院部门综合预算构成为本级财务预算，会计核算执行政府会计核算制度，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。学校编制人数409人，全部为事业编制。实有在职教职工391人，单位管理的离退休人员1人，劳务派遣人员49人，各类在校学生6128人（包括高职扩招生865人）。现有党政群团、教学科研等内设机构24个。

2023年末学校总资产140772万元，与上年126470万元相比，增加14302万元，增长11.31%。其中，流动资产13217万元，与上年11655万元相比增加1562万元，增长13.40%；非流动资产127555万元，与上年114815万元相比增加12740万元，增长11.10%。

## （二）部门履职总体目标、工作任务

2023年学校工作的总体思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实全国、全省公安（厅）局长会议精神，全面加快本科公安院校创建步伐，持续推动陕西公安教育高质量发展。

1.加快推进学校公安教育事业高质量发展。一是坚持稳中求

进工作基调，科学谋划、精心组织、认真实施学校“十四五”发展规划及各项子规划，确保规划确定的目标任务落到实处。二是围绕本科公安院校发展目标，着力继续推进短板类、提升类、特色类各项创建任务，力争上半年全面达到本科院校条件。三是以省域高水平高职院校、省域高水平专业群、示范性培训基地建设任务为抓手，认真贯彻落实全国职业教育大会精神和《国家职业教育改革实施方案》，提升内涵建设水平。

2.以创建本科公安院校为目标，切实提高人才培养质量。一是落实公安部公安院校实战化教学改革任务，推动教学与实战无缝衔接，建立健全实验、实训、实习、实战有机结合的实践教学体系，深化“教、学、研、练、战”一体化人才培养模式改革。二是发挥教学、科研创新团队和论坛、研讨会等科研平台作用，教师发表学术论文 250 篇以上，其中发表在核心期刊上论文占到 20%，力争立项省级教研科研项目 15 项以上、厅局级 25 项以上，争取在陕西省教学成果特（一）等奖、国家级科研项目立项等方面实现“双突破”。三是加强专业课程建设和教材建设。争创省级在线精品课程 5 门，新增校级在线精品课程 15 门以上。加强教材建设，出台教材建设的指导意见，编写课程综合实训指导书 8 部以上。四是积极开展以赛促学、以赛促教活动。教师参加省部级以上业务技能竞赛获奖 15 项以上。指导学生参加教学技能比

赛获奖 10 项以上，争取在教师国家级竞赛获奖、学生国家级竞赛获奖方面实现突破。

**3. 狠抓高水平师资队伍建设。**一是优化师资队伍的专业结构、年龄结构、学历结构、职称结构，调整优化专业及课程教学团队高级职称教师配备方案。二是加强高层次人才、紧缺专业人才的招聘、引进和培养工作，力争招聘或引进 10 名博士，加大中青年专业负责人和骨干教师的培养力度。三是推进教师教学科研业务的深度转型，选派教师外出开展学术交流和业务培训 150 人次以上，提高教师的专业技能，举办好“公安法学理论研讨会”和“警察与法治论坛”，组织 2 次全国公安院校学术交流或论坛活动。

**4. 以服务学生为目标，全面落实立德树人根本任务。**一是发挥思政课主渠道作用，积极开展思政课教师“大练兵”活动、“青年红色筑梦之旅”活动，依托马克思主义学校深化“铸警魂”育人工程，组织开展“国家安全周”“宪法文化周”和中国人民警察节庆祝活动，持续推进特色校园文化建设。二是严格落实《公安院校警务化管理规定》，深入开展学生“创先争优”活动，进一步加强辅导员队伍建设，提升辅导员职业能力。三是深入实施就业工作质量和毕业生就业质量“双提升”计划。加强就业指导和服务，确保 2023 届毕业生就业去向落实率保持在 95% 以上。

5.以服务公安工作为目标，加大干警培训教育工作力度，着力打造培训教育品牌。一是大力拓展培训市场，扩大培训规模，提高培训质量，实现年培训1万人次、经营收入1500万元目标。二是以政治轮训、三级警监培训、入警训练为重点，加快培训师资队伍建设，开展“菜单式”培训，编制培训辅助教材，提高公安培训能力。三是利用陕西革命文化和历史文化资源优势，拓展培训现场教学基地，实现业务范围由省内为主向全国覆盖延伸，努力形成跨国境开展警务培训交流的新格局，打造陕西政法培训教育品牌。

6.以提高服务保障能力为目标，加强基础设施建设。一是持续加快推进秦都校区公安实战实训基地和雁塔校区公安创新研究基地建设。二是继续加大教学仪器设备建设投入力度，改善办学条件，提升办学实力和办学水平。三是着力提升信息化应用水平。

### （三）部门年度整体支出绩效目标

2023年度学校整体支出绩效目标：一是确保教职员工各项工资福利支出按时发放。二是保障学校日常水、电、气、暖、物业等正常运转维护需要，确保以教学为中心的各项重点工作顺利开展。三是以创建本科公安院校为目标，加强师资队伍建设，加强内涵建设，全面提升人才培养质量。四是加快西校区项目建设，

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。五是加大实验实训建设投入力度，提高学校信息化水平，确保教学仪器设备值达到“本科”院校设置标准。六是积极开展精准资助工作，及时发放学生各项奖助学金及扩招退役士兵学费补偿等，提升学生“创优争先”和学习专业知识的积极性。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况

一是建立绩效管理工作机制。学校成立院长任组长，党政办、纪检监察、组织人事、教务、学生、财务、后勤、实验实训等职能部门为成员单位的绩效管理与自评工作领导小组，明确工作分工，制定工作方案，形成工作机制，全面扎实开展绩效评估工作。二是健全绩效管理制度。一方面根据项目资金管理需要，及时制定了学校《专项资金管理办法》，规范学校专项资金的申报、执行、使用和监督，提高专项资金管理水平；另一方面草拟了学校《预算支出绩效评价管理暂行办法》，分九章共三十五条，明确了预算支出绩效的评价原则、依据、内容、绩效目标、评价方法、程序和评价结果及运用等内容，使绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算管理及绩效管理的规范化和科学化，待征求学校财经委员会成员单位负责人意见和建议完善后，提交院长办公会研究通过后实施。三是重视开展事前绩效评

估。将事前绩效评估结果作为申报预算的依据，全面加强预算管理，优化资源配置，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强校内各部门支出责任和绩效意识。

#### （五）当年部门预算及执行情况

2023 年全年支出预算数 39429 万元，年终决算实际支出 33312 万元，预算完成率 84.89%。其中：工资福利支出全年预算数 10808 万元，年终决算数 10808 万元，预算完成率 100%；商品和服务支出全年预算数 4524 万元，年终决算数 4524 万元，预算完成率 100%；对个人和家庭的补助支出全年预算数 1517 万元，年终决算数 1517 万元，预算完成率 100%；债务利息及费用支出全年预算数 200 元，年终决算数 152 万元，预算完成率 76%；资本性支出年初预算数 22380 万元，年终决算数 16311 万元，预算完成率 72.88%。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况

##### 1.产出指标完成情况

全年共发放教职工各项福利总计 7918 万元，代扣代缴教职工养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金等各项社保资金 2722 万元；完成学校办公、教学场所水、电、暖等日常运转维护及室内外场所环境物业服务等，服务师生约 11000 人次，服务各

类培训学员约 10000 人次，服务面积约 23 万平方米；建设完成学校刑事影像实训室扩增项目、计算机犯罪取证实训室扩容项目和智慧语音实训室等项目等 5 个实验实训室项目建设，建设面积约 600 平方米，总计金额 1200 万元；购置电脑、打印机、办公桌椅、专用设备 809 台（件套），新增教学仪器设备值 1193.65 万元；立项省部级教科研项目 16 项、厅局级项目 55 项。全年教师公开发表科研论文和学术著作 287（部）篇，其中论文 177 篇（核心及以上 30 篇），实用新型专利 4 项，被采纳咨询报告 58 篇，教材及著作 26 部。认定“双师型”教师 47 名。29 人入选省级培训教官。公开招聘 9 名工作人员和 5 名博士学历学位专任教师。评审教授 1 名、副教授 8 名、讲师 10 名。完成 23 名同志专业技术职务聘任工作，聘任教授 4 名、副教授 9 名、讲师 8 名。组织教师参加各类业务培训学习 827 人次，安排 68 人次赴基层公安机关开展实践锻炼，教师外出交流培训 146 人次，切实提升学校内涵建设。完成学生各种奖助学金及学费补偿资金 1145.35 万元的发放，其中，为 7 人发放 2022-2023 学年国家奖学金 5.6 万元；为 371 人发放国家励志奖学金 185.5 万元；为 2153 人发放 2023 年春、秋季学期国家助学金 672.75 万元；为 252 人发放应征入伍学费补偿 219.46 万元；为 376 人发放退役士兵国家助学金 62.04 万元。

## 2.质量指标完成情况

一是发放教职工各项工资福利支出、代扣代缴各项社保支出、以及发放学生各项奖助学金及补偿退役士兵学费等各项支出准确率达到99%以上。二是水、电、气、暖等日常运转维护保障率达到99%以上。三是室内外场所环境等物业服务质量达到95%以上。四是教学仪器设备值按陕西“公安创本”要求已全部达标。五是购置的实验实训室设备、设施及办公设备维修率低于2%。

## 3.时效指标完成情况

一是教职工各项工资福利发放、各项社保代扣代缴等，及时率达到98%。二是按照上级文件要求，发放学生各项奖助学金及退役士兵学费补偿，及时率达到99%。三是水、电、气、暖等日常运转维护、室内外场所物业服务质量，及时率达到98%。四是实验实训室建设项目按照合同约定的建设进度，完成率达到95%。五是西校区建设按年初预算目标完成了计划进度。

## 4.成本指标完成情况

根据中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省财政厅印发《关于进一步落实“过紧日子”要求严控“三公”经费及一般性支出的通知》精神，学校坚持从严从简，勤俭办学，树立“过紧日子”思想，取消一般性考察，规范公务接待，严格控制“三公经费”支出，严格控制各种庆典、节会、论坛等活动，大

力压缩会议、文件、通信、差旅和设备购置等方面的费用支出，节约水、电、气和各种维修费用，努力降低行政运行成本，切实提高资金使用效益，年度各项支出运行成本严格控制在年初预算内。

## （二）履职效果情况

通过对年初目标任务的实施，一是保障教职工各项工资福利按时、准确发放。二是及时缴纳教职工各项社保相关费用，确保教职各项福利得以保障。三是保障学校日常水、电、气、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。四是加大实验实训室项目建设投入，满足不同培训任务下警务实战训练需求，学校教学仪器设备值达到陕西“公安创本”指标。五是认真开展学生精准资助工作，减轻贫困学生生活负担，保障每一位家庭经济困难学生顺利完成学业。六是通过实施学校西校区实训基地项目建设和完成雁塔校区改造任务，进一步改善了学校办学条件，为确保学生实战实训与在职民警训练提供了有力的保障。

## （三）服务对象满意度情况

通过对年初确定目标任务的落实，教职工对各项工资福利发放、各项社保缴纳的及时性、准确性满意度达到 99%；校园环境有了较大的改善，水、电、气、暖、物业等正常运转维护良好，

为师生提供了良好的教学环境，师生满意度达到 96%；对学生各种奖助学金及扩招退役士兵学费补偿，按照文件要求及时发放到学生个人银行卡上，学生满意度达到 98%；实验实训室建成投入使用后，为教师授课提供了利用各种现代化教学的基础保障，丰富了教学手段和教学内容，也满足了警务实战训练培训工作的需求，参训学员、授课教官和学生满意度达 98%。

#### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2023 年省财政安排的省级超 200 万元专项资金共 4 项。其中：

1.现代职业教育质量提升专项资金（生均奖补）全年预算数 850 万元，实际支出 850 万元，预算完成率 100%。项目绩效目标完成情况：支持治安管理、刑事侦查等 2 个一流专业群年度目标建设任务，完成 5 个拟设本科专业的人才培养方案等申报材料，举办公安大讲堂 20 期。获批立项省级在线精品课程 8 门、一流核心课程 1 门。获批 5 门省级课程思政示范课。组织教师参加各类业务培训学习 827 人次，安排 68 人次赴基层公安机关开展实践锻炼。教师外出交流培训 146 人次。组织指导学生参加校外各类专业技能比赛 40 余次，全年开展访企（局）拓岗促就业活动 20 余次。进一步提升了教师的教学水平和业务能力，为社会培养高质量警务人才奠定了基础。用人单位对学生的满意度达

到 96%。项目建设任务全部完成，达到了项目建设的预期目标。

2.学校运转保障专项资金（生均拨款）全年预算数 2090 万元，实际支出 2090 万元，预算完成率 100%。项目绩效目标完成情况：完成对学校办公、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 6000 人左右，服务各类培训学员 10000 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、气、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%。项目建设任务全部完成，达到了项目建设的预期目标。

3.学生资助补助经费项目全年预算数 1145.35 万元，实际支出 1145.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 7 人发放 2022-2023 学年国家奖学金 5.6 万元；为 371 人发放国家励志奖学金 185.5 万元；为 2153 人发放 2023 年春、秋季学期国家助学金 672.75 万元；为 252 人应征入伍学费补偿 219.46 万元；为 376 人发放退役士兵国家助学金 62.04 万元。减轻贫困学生生活负担，保障每一位家庭经济困难学生顺利完成学业，增强学生“创优争先”的积极性，学生满意度达到 98%。项目建设任务全部完成，达到了项目建设的预期目标。

4.省级预算内基本建设专项资金绩效目标实现情况：省级预算内基本建设专项资金项目由学校西校区工程建设项目和雁塔

校区实战实训基地提升改造项目组成。全年预算数 17757 万元，实际支出 11948.22 万元，完成预算的 67.29%。项目绩效目标完成情况：完成西校区东、南围墙，综合训练馆和综合实训楼周边室外管网施工，室外训练场地平整和院内道路硬化、绿化；完成西校区综合楼及附属工程主体建设任务，正在进行门窗和室内上、下水管道安装；完成西校区实训项目规划以及搏击馆实训项目施工和设备安装。雁塔校区提升改造项目累计已完成投资约 3720 万元，完成 1 号教学楼、1 号公寓楼和南餐厅加固工程；完成南北大门、动力中心、室外管网改造和锅炉房设备更新等工程。为改善学校办学条件，确保“公安创本”工作顺利通过国家高评委专家组考察验收提供了有力的保障。专项资金未执行完的主要原因：一是由于年初受新冠疫情影响，施工单位工程技术人员不能正常进场施工，致使工程建设进度整体较缓慢、工期延长。二是由于第四批省级预算内基建资金 4757 万元下达较晚（2023 年 12 月 15 日才到学校零余额账户），学校来不及按程序依规（如工程量审计）办理工程进度款等结算审批手续。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析

1.绩效指标的设置不够全面。主要体现在对于一些个性化指标的涵盖范围还不够广，指标还不够细化，不能清晰反映绩效目

标的实现程度等。还需要根据学校管理需求和工作实际，不断规范和完善，增强共性、可比性、可操作性。

2.绩效指标的计算方法和评价标准不够科学。主要体现在计算方法科学性和可操作性还有待进一步加强，不能准确反映学校预算执行情况；评价标准的灵活性还有待提高，需要今后根据实际情况进行调整和优化，以适应学校的变化和发展。

3.绩效工作人员业务水平有待进一步提高。由于缺乏系统的培训，各部门对预算绩效管理认识未完全到位，导致绩效评价工作还未完全摆脱财务考评或项目竣工验收的影响。

## （二）下一步改进措施

1.建立指标动态维护机制。建立绩效指标体系动态维护机制，形成能满足学校管理、预算编制和全过程预算绩效管理需求的绩效指标体系。对实施内容发生较大改变的项目，结合项目最新政策要求、实施目标等，对绩效指标进行调整；对因政策到期、学校职能调整等因素而不再实施的项目，及时停用并按程序删除对应指标；对新设立的项目，及时增补指标。

2.加强对结果的运用。将指标体系建设成果应用纳入学校日常工作考核，巩固学校预算绩效指标体系建设成果，加大绩效指标体系建设成果共享，加强责任约束，提高全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理的质量和水平，进一步提升学校财政资金使用

效益。

3.加强沟通协调与培训指导。一方面，主动积极与各部门沟通协调，密切配合，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强校内各部门支出责任和绩效意识；另一方面采取集中培训、专题讲座等方式，加大对全员的培训力度，进一步统一认识，提高学校绩效管理水平。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）结果应用情况

通过开展绩效自评工作，各部门能充分认识到绩效管理对提升部门综合管理水平的重要性，全体教职工资金使用绩效意识进一步增强，学校部门预算整体支出绩效评价情况得到了大家的肯定。针对个别部门、个别项目预算执行率低的问题，今后将进一步科学合理制定预算计划，加大对项目预算执行进度考核力度，督促项目实施部门，确保项目按时保质完成，对未能如期实现绩效目标的，在编制下一年度预算时将适当调减预算额度。

### （二）预算绩效信息公开情况

公开学校年度部门预算时，同步公开下达的项目绩效目标，明确项目预算执行主体部门，负责实现项目绩效目标。年度财务决算公开时，依据省财政厅规范格式同时将部门预算整体支出绩效与项目绩效自评结果向社会予以公开，自觉接受上级、服务对

象及社会的监督，不断提高学校预算绩效评价工作水平。

- 附件：1.陕西警官职业院校整体支出绩效自评表
- 2.陕西警官职业院校现代职业教育质量提升计划资金自评表
- 3.陕西警官职业学院运转保障专项资金自评表
- 4.陕西警官职业学院学生资助补助经费自评表
- 5.陕西警官职业学院省级预算内基建资金自评表

陕西警官职业学校

2024年4月9日



陕西警官职业学院整体支出绩效自评表  
(2023年度)

部门(单位)名称			陕西警官职业学院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	保障教职工及离退休人员各项工资福利等支出	10986.72	10986.72	5015.52	5971.2	10936.72	5015.52	5971.2	1.48	100.00%	1.48
	任务2	保障学院日常运转支出	3940.22	3940.22	2916.26	1023.96	3940.22	2916.26	1023.96	1.42	100.00%	1.42
	任务3	加大学院实验实训项目等教学投入	732.18	1039.78	100.00	939.78	732.18	100.00	632.18	1.42	70.42%	1.00
	任务4	鼓励优秀学生帮扶困难学生	1338.61	1338.61	1145.35	193.26	1338.61	1145.35	193.26	1.42	100.00%	1.42
	任务5	加快西校区、沪灞校区及雁塔校区建设	12600.51	18409.29	17757	652.29	12600.51	11948.22	652.29	1.42	68.45%	0.97
	任务6	积极推动创建本科公安院校	3636.37	3636.37	3636.37	0.00	3636.37	3636.37	0.00	1.42	100.00%	1.42
	任务7	为了入警教职员(配)发警服及其标志	77.82	77.82	25.50	52.32	77.82	25.5	52.32	1.42	100.00%	1.42
	金额合计		39428.81	30596	8832.81	33312.43	24787.22	8525.21	10	84.49%	9.13	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
	目标1: 确保教职员工各项工资福利支出按时发放; 目标2: 保障学院水、电、气、暖、物业等日常运转维护需要 目标3: 以创建本科公安院校为目标, 加强内涵建设, 全面提升人才培养质量; 目标4: 加快西校区项目建设, 满足不同培训任务下警务实战训练需求; 目标5: 加大实验实训建设投入力度, 提高学院信息化水平及硬件设施建设, 确保教学仪器设备值达到“本科”院校设置标准; 目标6: 积极开展精准资助工作, 及时发放学生各项奖助学金及扩招退役士兵学费补偿等。			目标1完成情况: 保障教职员工各项工资福利按时、准确发放; 目标2完成情况: 保障学院水、电、气、暖、物业等日常运转维护, 确保以教学为中心的各项重点工作顺利开展; 目标3完成情况: 受新冠疫情影响创本各项目建设年末未及时办理验收入库及财务结算手续; 目标4完成情况: 学院西校区实训基地的建设按年初预算目标完成了计划进度; 目标5完成情况: 加大实验实训室项目建设投入, 满足不同培训任务下警务实战训练需求, 学院教学仪器设备值达到陕西“公安创本”指标; 目标6完成情况: 认真开展学生精准资助工作, 减轻贫困学生生活负担, 保障每一位家庭经济困难学生顺利完成学业;								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	师资队伍建设投入		≥1万/人	1.25万/人	4.5	4.5				
			教学投入		≥3500万	10337.56万	3.5	3.5				
			科研投入		≥100万	900万	3.5	3.5				
			后勤保障投入		≥1000万	2952万	3.5	3.5				
		质量指标	提高教学质量		90%(含)-100%	90%(含)-100%	3.5	3.5				
			提高师资队伍建设		90%(含)-100%	90%(含)-100%	3.5	3.5				
			加强校园日常管理		90%(含)-100%	90%(含)-100%	3.5	3.5				
			提高学生综合素质		90%(含)-100%	90%(含)-100%	3.5	3.5				
		时效指标	按要求完成支付进度		≥95%	84.49%	3.5	2.96				
			按计划完成实验室建设项目		≥95%	98%	3.5	3.5				
	成本指标	管理人员成本		≥1000万	2029.70万	3.5	3.5					
		教学成本		≥5000万	10337.56万	3.5	3.5					
		日常保障成本		≥2500万	3940.22万	3.5	3.5					
		实验室建设成本		≥1000万	1200万	3.5	3.5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	为社会培养合格的警务人才		有效提高	90%(含)-100%	7.5	7.5				
打造全省一流公安院校			有效提高	80%(含)-90%	7.5	5.44						
可持续影响指标		提高学院办学水平		长期	长期	7.5	7.5					
		提高学生综合素质		有效提高	有效提高	7.5	7.5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及家长对学院办学能力满意度		≥95%	96%	3.33	3.33					
		社会对学院培养人才的满意度		≥95%	96%	3.33	3.33					
		教职工对学院满意度		≥95%	96%	3.34	3.34					
总分									100.00	96.53		

省级现代职业教育质量提升计划专项资金（项目）绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金						
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	850	850	850	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	850	850	850	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，深化产教融合、校企合作，按要求开展1+x证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养。			落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，深化产教融合、校企合作，按要求开展1+x证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量 指标	物业服务面积	室内6万平方米、室外13.5万平方米	室内6万平方米、室外13.5万平方米	3.5	3.5	
			支持一流专业方案建设	2个	2个	3.1	3.1	
			立项省级在线精品课程	8门	8门	3.1	3.1	
			立项一流核心课程	1门	1门	3.1	3.1	
			省级课程思政示范课	5门	5门	3.1	3.1	
			教师参加各类业务培训	≥800人次	827人次	3.1	3.1	
			教师赴基层公安机关开展实践锻炼	≥60人次	68人次	3.1	3.1	
			教师外出交流培训	≥140人次	146人次	3.1	3.1	
			学生参加院外各类专业技能比赛	40次	40次	3.1	3.1	
			开展访企（局）拓岗促就业活动	20次	20次	3.1	3.1	
	质量 指标	提高公安专业学生生源质量	本科上线率达到100%	本科上线率达到100%	3.1	3.1		
		“双师型”教师占专业课教师比例	≥80%	80%	3.1	3.1		
		各类教师培训活动完成率	95%	95%	3.1	3.1		
	时效 指标	各项工作按时完成率	100%	100%	3.1	3.1		
资金到位及时率		100%	100%	3.1	3.1			
成本 指标	项目投入成本	850万元	850万元	3.1	3.1			

# 省级学校运转保障专项资金（项目）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		学校运转保障专项资金							
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	2090	2090	2090	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	2090	2090	2090	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00	—		
	其他资金	0	0	0	—	0.00	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神，保障教育教学、学科建设等专项业务活动开展，促进高校内涵建设水平提升。			贯彻落实省委、省政府《关于全面深化高等教育综合改革的意见》等文件精神，保障教育教学、学科建设等专项业务活动开展，促进高校内涵建设水平提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	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>	5	5		
			室内外环境服务面积	≥150000m <sup>2</sup>	150000m <sup>2</sup>	5	5		
			服务师生人数	≥6000人	6000人	5	5		
			服务各类培训学员人数	≥10000人次	10000人次	5	5		
		质量指标	内外环境整洁	≥98%	99%	10	10		
			水、电、暖服务保障	≥99%	99%	10	10		
		成本指标	预算控制数	2090万元	2090万元	10	10		
	效益指标 (30分)	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	90%(含) - 100%	6	6		
			学院基本办学条件	逐步改善	90%(含) - 100%	6	6		
			为社会培养合格的警务人才奠定基础	有效提高	90%(含) - 100%	6	6		
		生态效益指标	节能环保要求	符合	符合	6	6		
		可持续影响指标	促进学院持续健康发展	≥5年	≥5年	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长对学院环境满意度	≥95%	96%	5	5		
			师生对后勤保障服务满意度	≥95%	96%	5	5		
	总分						100	100	

## 省级学生资助补助专项资金（项目）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	学生资助补助经费							
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1145.35	1145.35	1145.35	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1145.35	1145.35	1145.35	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。			足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专科生国家奖学金奖励标准	每生每年8000元	每生每年8000元	10	10	
			专科生国家励志奖学金奖励标准	每生每年5000元	每生每年5000元	10	10	
			专科生国家助学金奖励标准	每生每年一般贫困2800元、特困3800元	每生每年一般贫困2800元、特困3800元	10	10	
		质量指标	资助资金发放到学生	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	1145.35万元	1145.35万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家庭经济负担	1145.35万元	1145.35万元	5	5	
		社会效益指标	国家奖学金获得人数	7人	7人	5	5	
			国家励志奖学金获得人数	371人	371人	5	5	
			国家助学金获得人次	≥2100人次	2153人次	5	5	
			服兵役学生教育资助人次	≥620人次	628人次	5	5	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	98%	5	5	
			家长满意度	≥85%	98%	5	5	
	总分						100	100

# 省级预算内基建专项资金（项目）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		省级预算内基建资金						
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	17757	17757	11948.22	10	67.29%	6.73	
	其中：当年财政拨款	17757	17757	11948.22	—	67.29%	—	
	上年结转资	0	0	0	—	0.00	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，支持二二工程-西安项目等重大项目建设。 目标2：加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付省政务和公安大数据中心项目等基建资金，保障省级重大项目建设进度，按国家要求安排中央预算内投资省级配套。 目标3：加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入，确保全省高质量项目推进年活动顺利开展，一批打基础利长远的好项目落地建设，重点领域一批高质量项目投产见效。			目标1：确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，支持二二工程-西安项目等重大项目建设。 目标2：加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付省政务和公安大数据中心项目等基建资金，保障省级重大项目建设进度，按国家要求安排中央预算内投资省级配套。 目标3：加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入，确保全省高质量项目推进年活动顺利开展，一批打基础利长远的好项目落地建设，重点领域一批高质量项目投产见效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设总面积	11589.7平方米	11589.7平方米	7.16	7.16	
			建设项目	≥3	3	7.14	7.14	
		质量指标	是否有效保障重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	是	是	7.14	7.14	
			技术服务和有关工作保障程度达标率	≥99%	100%	7.14	7.14	
			设备安装调试通过率	≥99%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	是否按计划开工	是	60%(含)-80%	7.14	4.8	1、年初受新冠疫情影响工程建设进度整体较缓慢、工期延长；2、第四批省级预算内基建资金下达较晚。 (2023.12.15)
		资金到位率	100%	100%	7.14	7.14		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否有效保障部门履职基础	是	是	7.5	7.5	
			服务公安工作和公安队伍建设的能力和水平	显著提高	90%(含)-100%	7.5	7.5	
			学院公众影响力	显著提高	90%(含)-100%	7.5	7.5	
			提高学生尽快适应一线工作能力	显著提高	90%(含)-100%	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	96%	5	5		
		学生及家长满意度	≥95%	96%	5	5		
总分					100	94.39		