

贵州警官职业学院 2018 年度部门决算

目录

- 一、单位概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 机构设置及部门决算单位构成
- 二、2018 年度部门决算公开报表（见附表）
- 三、2018 年度部门决算情况说明
 - (一) 2018 年度收入支出决算总体情况说明
 - (二) 2018 年度收入决算情况说明
 - (三) 2018 年度支出决算情况说明
 - (四) 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - (八) 2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
 - (九) 其他重要事项的情况说明
- 四、名词解释

一、贵州警官职业学院概况

(一) 主要职能

贵州警官职业学院、贵州省人民警察培训学院（贵州省公安厅警察训练总队），负责培养具有综合职业能力的高等本科、专科人才，负责全省公安机关新招录民警、在职民警、人民警察学员的公安业务和警务技能教育训练、公安执法实践教育训练、职务及警衔晋升教育训练以及涉及培训的相关工作；指导、督促各地公安机关人民警察训练机构开展培训工作；负责组织公安理论研究及成果推广应用；参与公安科技应用研究，组织现代公安科技手段及警务装备使用等训练；负责公安机关党员领导干部的政治理论、形势政策、廉政勤政及基层党组织建设等党务知识培训，组织民警公安职业道德培训工作；负责组织在训民警参与重大活动的安全保卫工作和重大突发事件的处置工作。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

本单位内设32个处室。1、办公室 2、政治部 3、教务处 4、学生处 5、招生就业处 6、装财处 7、审计处 8、总务处 9、保卫处 10、科研处 11、培训部 12、培训一处 13、培训二处 14、培训三处 15、培训四处 16、理论教育训练部 17、警务技能训练部 18、公安管理系 19、侦查系 20、纪检监察室 21、治安系 22、刑事技术系 23、法律系 24、计算机科学系 25、实验中心 26、学报编辑部 27、图书馆 28、离退休工作处 29、机关党委 30、工会 31、团委 32、特

驾训练部。从预算单位构成看，贵州警官职业学院部门决算包括：本级决算。

二、贵州警官职业学院 2018 年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州警官职业学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11,112.23	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	2,238.66	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	178.69
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	13,093.75
六、其他收入	6	732.69	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	687.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	471.82
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	14,083.58	本年支出合计	50	14,432.21
用事业基金弥补收支差额	24	977.27	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	669.22	年末结转和结余	52	1,297.87
	26			53	
总计	27	15,730.08	总计	54	15,730.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵州警官职业学院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,083.58	11,112.23	0.00	2,238.66	0.00	0.00	732.69
204	公共安全支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,553.86	9,582.51	0.00	2,238.66	0.00	0.00	732.69
20503	职业教育	12,553.86	9,582.51	0.00	2,238.66	0.00	0.00	732.69
2050305	高等职业教育	12,553.86	9,582.51	0.00	2,238.66	0.00	0.00	732.69
208	社会保障和就业支出	673.70	673.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	673.70	673.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.60	635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	606.02	606.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	606.02	606.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	606.02	606.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：贵州警官职业学院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,432.21	13,595.70	836.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	178.69	178.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	178.69	178.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	178.69	178.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,093.75	12,257.24	836.51	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,093.75	12,257.24	836.51	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	13,093.75	12,257.24	836.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.95	687.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	687.95	687.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.85	649.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	471.82	471.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471.82	471.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	471.82	471.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州警官职业学院

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,112.23	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	178.69	178.69	0.00
	5		五、教育支出	32	9,932.63	9,932.63	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	687.95	687.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	471.82	471.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	11,112.23	本年支出合计	49	11,271.09	11,271.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	496.72	年末财政拨款结转和结余	50	337.87	337.87	0.00
一般公共预算财政拨款	24	496.72		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	11,608.95	总计	54	11,608.95	11,608.95	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万
元

部门：贵州警官职业学院

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
栏次		1	2	3
合计		11,271.09	11,165.87	105.21
204	公共安全支出	178.69	178.69	0.00
20402	公安	178.69	178.69	0.00
2040201	行政运行	178.69	178.69	0.00
205	教育支出	9,932.63	9,827.41	105.21
20503	职业教育	9,932.63	9,827.41	105.21
2050305	高等职业教育	9,932.63	9,827.41	105.21
208	社会保障和就业支出	687.95	687.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	687.95	687.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.85	649.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	38.10	0.00
221	住房保障支出	471.82	471.82	0.00
22102	住房改革支出	471.82	471.82	0.00
2210201	住房公积金	471.82	471.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：贵州警官职业学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,854.56	302	商品和服务支出	1,451.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,781.64	30201	办公费	46.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,357.98	30202	印刷费	9.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,058.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	120.98	31002	办公设备购置	17.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649.85	30206	电费	250.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	314.51	30207	邮电费	8.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	120.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	26.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	471.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	240.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	220.01	30214	租赁费	19.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,842.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	188.12	30216	培训费	28.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,463.46	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	74.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	96.00	30228	工会经费	68.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.00	30239	其他交通费用	404.98			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.15			
人员经费合计		9,697.48	公用经费合计					1,468.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：贵州警官职业学院

		预算数				决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.81	0.00	42.81	0.00	42.81	4.00	38.72	0.00	38.63	0.00	38.63	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州警官职业学院

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	
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。

注：无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

三、贵州警官职业学院 2018 年度部门决算情况说明

（一）贵州警官职业学院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

贵州警官职业学院 2018 年度收支决算总计 15,730.08 万元，与 2017 年相比，减少 617.57 万元，降低 3.78%。主要原因是：升为本科院校后，学院减少大专学生的招生录取减少，造成事业收入减少，学院在职短训培训减少，造成其他收入减

少。

(二) 贵州警官职业学院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14,083.58 万元，其中：财政拨款收入 11,112.23 万元，占 78.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2,238.66 万元，占 15.9%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 732.69 万元，占 5.2%。

(三) 贵州警官职业学院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 14,432.21 万元，其中：基本支出 13,595.7 万元，占 94.2%；项目支出 836.51 万元，占 5.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 贵州警官职业学院 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州警官职业学院 2018 年度财政拨款收支决算总计 11,608.95 万元。与 2017 年相比，减少 211.92 万元，降低 1.79%。主要原因是：公共安全支出减少 12 万元，教育支出减少 48.33 万元，社会保障和就业支出增加 21.04 万元，住房保障支出减少 13.77 万元，年末结转和结余减少 158.85 万元。

(五) 贵州警官职业学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州警官职业学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11,271.09 万元，占本年支出合计的 78.1%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.06 万元，降低 0.47%。主要原因是：公安安全支出减少 12 万元，教育支出减少 48.33 万元，社会保障和就业支出增加 21.04 万元，住房保障支出减少 13.77 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州警官职业学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出 7,854.56 万元，占 69.8%；商品和服务支出 1,451.24 万元，占 13%；对个人和家庭的补助支出 1,842.91 万元，占 17%；资本性支出 17.16 万元，占 0.2%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州警官职业学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 7,834.6 万元，支出决算为 11,165.87 万元，完成当年预算的 142.52%。决算数大于预算数的主要原因是：省直目标奖、调整工资及抚恤费增加。其中：

(1) 基本支出科目工资福利支出科目。当年预算为 5,855.28 万元，支出决算为 7,854.56 万元，完成当年预算的 134.14%。决算数大于预算数的主要原因是：省直目标奖不在预算中体现。

基本支出科目商品和服务支出科目。当年预算为 684.05 万元，支出决算为 1,451.24 万元，完成当年预算的 212.15%。决算数大于预算数的主要原因是：水电费、物管费、专用材料费、教学差旅费增加。

(3) 基本支出科目对个人家庭的补助支出科目。当年预算为 1,235.27 万元，支出决算为 1,842.91 万元，完成当年预算的 149%。决算数大于预算数的主要原因是：离、退休人员生活补助增加。

(4) 基本支出科目资本性支出科目。当年预算为 60 万元，支出决算为 17.16 万元，完成当年预算的 28.6%。决算数小于预算数的主要原因是：学院增大教学仪器设备购置减少办公设备购置造成。

(六) 贵州警官职业学院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州警官职业学院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,165.87 万元，其中：人员经费 9,697.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 1,468.39 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 贵州警官职业学院 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.81 万元，支出决算为 38.72 万元，决算数小于预算数，主要原因是：学院节约开支，降低成本。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 38.72 万元，比上年增加 8.89 万元，增长 29.81%，增加原因是车辆老化，维修费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 38.63 万元，占 99.76%，比上年增加 8.8 万元，增长 29.5%，增加原因是车辆老化，维修费增加；公务接待费支出 0.09 万元，占 0.24%，比上年增加 0.09 万元，增长 0%，增加原因是兄弟院校来学院交流。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。贵州警官职业学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 38.63 万元，其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 38.63 万元。主要用于车辆的运行及维修等。2018 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

（3）公务接待费 0.09 万元。具体是：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要是黑龙江省政法管理干部学院来学院交流。贵州警官职业学院 2018 年国内公务接待 1 批次，5 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州警官职业学院 2018 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。具体支出情况如下：

无政府性基金预算收入支出情况

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018 年贵州警官职业学院机关运行经费支出 1,468.39 万元，比 2017 年增加 477.43 万元，增长 48.18%，主要原因是水电费、维修费用增加。

2、政府采购支出情况

2018 年贵州警官职业学院政府采购支出总额 1,489 万元，其中：政府采购货物支出 955 万元、政府采购工程支出 260 万元、政府采购服务支出 274 万元，授予中小企业合同金额 1,089 万元，占政府采购支出总额的 73%，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%。

3、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，贵州警官职业学院共有车辆 16 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法

用车 10 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 0 辆（其他用车主要是： ）；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

4、2017 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 2 个项目进行了绩效自评，涉及资金 707.75 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：警职院事务管理经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 93.23 分。发现的主要问题及原因：一是初任民警培训任务省公安厅没有继续下达给学院，造成学院有预算指标，没有培训任务，未完成培训 360 万元预算；二是学院新图书馆工程延期（地质原因），造成不能在预计时间完工，直接影响了新图书馆内部工程的进度。下一步采取的措施有：一是取消初任民警培训工作的项目申报工作，二是加快新图书馆工程建设进度，争取在 2018 年初完成新图书馆内部建设。三是加强与各系部沟通，及时准确申报各业务内容。

2017 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州警官职业学院本级

填报日期：2016 年 9 月 1 日

项目编码：2017240162110001

项目名称	警职院事务管理经费						
主管部门名称	贵州警官职业学院					主管部门代码	162
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额（万元）	1826	681.79	10	0.37	3.73	执行率*该指标分值，最高不得

	其中：中央补助	0	0	0	0	0	超过分值上限。		
	本级安排	1826	681.79	10	0.37	3.73			
	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年度设定目标			年度总体目标完成情况					
	1、学院购建新警用专用设备及实验室设备，用于学员实验实训，使警员警务技能及司法知识得到提高，执法能力提升 2、对在职警员培训，购置单警装备、红人系统等专用设备及实验耗材，使学员的实战能力得到提高，专业业务能力得到提升 3、根据学院学生实际情况，增加贫困学生资助通道，保障了学生按期完成学习，顺利毕业。			1、贵州省公安厅未安排新警培训任务，因此无培训收入及培训支出 2、政法专项 40 万元、警职院业务费 5 万元及学生助学金 96 万元我院按预算购置使用及按时发放，全额完成 3、学生学费收入按预算购置实验室设备、维修、监控等共计 540.79 万元，未按预算完成，主要是新图书馆工程延期，未能按期完工所预计的图书馆内部工程不能进行采购					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	助学人数在 800 人次	≥800 人次	800	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 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 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	5	
			培训人次	≥2000 人次	2235	5		5	
			购置警用专用设备	≥3 套 (台)	6	5		5	
		质量指标	学员毕业率	≥90%	1	5		5	
			拟购置红人系统一套、单警装备一套、实验耗材一批合格率	≥100%	1	5		5	
		时效指标	按学院计划完成培训	≥100%	0.8	2		1.5	初任民警培训工作取消在我单位培训，分流到各县公安局自行培训。
			助学金按期到位及时支付	≥100%	1	8		8	
		成本指标	拟购置红人系统一套 (21.5 万元)、单警装备一套 (18 万元)、实验耗材一批 (0.5 万元)	≤40 万元	40	2		2	
			助学金成本	≤3000 元/人	800-1000 元	8		8	
			培训成本	≤1800 元/人	1800	5		5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助贫困学生完成学业	效果显著	效果显著	10	10		
警务技能提高、执法能力整体提升			有所提高	有所提高	20	20			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全院学生满意度	≥90%	100	10	10			

	分)							
总分							93.23	
绩效自评	按照学院预算进行了学生助学金全额发放；政法专项按预算进行教学警用设备购置；警职院事务管理经费按预算也完成使用；学生学费支出按预算进行了专业实验室购置和学生营具及教室更新工作。未完成初任民警培训及新图书馆内部建设工作。存在的问题主要是：一、初任民警培训任务省公安厅没有继续下达给学院，造成学院有预算指标，没有培训任务，未完成培训 360 万元预算；二、学院新图书馆工程延期（地质原因），造成不能在预计时间完工，直接影响了新图书馆内部工程的进度。							

项目二学员培训成本项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 98.43 分。发现的主要问题及原因：培训质量还有提升空间。

2017 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州警官职业学院本级

填报日期：2016 年 9 月 1 日

项目编码：2017240162110002

项目名称	学员培训成本						
主管部门名称	贵州警官职业学院					主管部门代码	162
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额（万元）	30.8	25.96	10	0.84	8.43	
	其中：中央补助	0	0	0	0	0	
	本级安排	30.8	25.96	10	0.84	8.43	
	其他收入	0	0	0	0	0	
	结转结余	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年度设定目标			年度总体目标完成情况			
	通过学院培训，使参训人员警务技能提升、政治素质提高，按照公安部、公安厅党委工作部署及对训练的工作要求，为使我省公安民警训练工作有序开展，充分发挥训练在提高队伍素质方面的积极作用，提高全省公安、政法干警实战业务技能，更好地为公安中心工作服务。			1、职业鉴定学院未开展业务无收无支 2、学院校区视频监控系统 25.96 万			

一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	培训人次	≥500 人次	2235	5	完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	
			培训天数	≥80 天	200 天	5		5	
			课程数量	≥40 门	40 门	5		5	
		质量指标	培训合格率	≥98%	1	20		20	
	时效指标	按学院教学计划按时完成教学安排	按教学计划完成	按教学计划完成	15	15			
	效益指标(30分)	社会效益指标	民警技能提高对社会稳定影响力	有所提升	有所提升	30	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	1	10	10			
总分								98.43	
绩效自评	根据学校培训计划,按时保质、保量完成培训任务,提高学员业务技能,学员满意。								

四、名词解释

(一) **财政拨款收入**: 指同级财政当年拨付的资金。

(二) **上级补助收入**: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

