

山西警官职业学院

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西警官职业学院位于山西省太原市双塔南路34号，事业单位法人，是省监狱管理局下属的高职院校，承担着为监狱、戒毒系统培养后备人才的任务。

二、机构设置情况

学院共设置党委办公室（院长办公室）、政治部、宣传统战部、人才工作部、教务科研部、学生工作部、计划财务部、后勤保卫部、基建和资产管理部、纪检监察室、监所管理系、应用法律系、信息工程系、矫治教育系、安全防范系、经济管理学系、公共基础教研部、思想政治理论教研部、警察体育教研部、图书馆、民警培训中心、网络信息中心、工会、团委共24个机构。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西警官职业学院

2024年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4762.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	141.46
五、事业收入	5	1032.08	五、教育支出	36	5064.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	66.08	八、社会保障和就业支出	39	153.63
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5860.47	本年支出合计	58	5359.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	294.21
年初结转和结余	29	153.37	年末结转和结余	60	359.93
	30			61	
总计	31	6013.84	总计	62	6013.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西警官职业学院 2024年度 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	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	4762.32	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	141.46	141.46		
	5		五、教育支出	37	4260.67	4260.67		
	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	153.63	153.63		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	4762.32	本年支出合计	59	4555.76	4555.76		
年初财政拨款结转和结余	28	153.37	年末财政拨款结转和结余	60	359.93	359.93		
一般公共预算财政拨款	29	153.37		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				
总计	32	4915.69	总计	64	4915.69	4915.69		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西警官职业学院

2024年度

金额单位：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		4555.76	3548.81	1006.95
204	公共安全支出	141.46		141.46
20407	监狱	141.46		141.46
2040706	狱政设施建设	141.46		141.46
205	教育支出	4260.67	3395.18	865.49
20503	职业教育	4260.67	3395.18	865.49
2050305	高等职业教育	4260.67	3395.18	865.49
208	社会保障和就业支出	153.63	153.63	
20805	行政事业单位养老支出	153.63	153.63	
2080502	事业单位离退休	153.63	153.63	

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明细表

公开06表

部门名称：山西警官职业学院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2718.00	302	商品和服务支出	551.78	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	538.43	30201	办公费	205.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	132.93	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1325.37	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.67	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	109.32	30207	邮电费	2.00	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	107.94	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	22.70	30209	物业管理费	39.06	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	11.14	30211	差旅费	18.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	251.51	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	239.73	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	18.36	30216	培训费	33.00	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	172.02	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	42.93	30224	被装购置费		310	资本性支出	39.29	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	90.00	31002	办公设备购置	23.38	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	51.69	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.15	30229	福利费	43.36	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	15.91	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.03	31010	安置补助				
人员经费合计		2957.73	公用经费合计								591.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西警官职业学院2024年度单位: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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西警官职业学院

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西警官职业学院

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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	9	10	11	12
2.20		2.20		2.20		2.20		2.20		2.20	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 山西警官职业学院

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	190.34
货物	2	175.18
工程	3	
服务	4	15.16
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	2
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	7

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6,013.84万元，支出总计6,013.84万元。与上年相比，收入总计增加443.85万元，增长7.97%，支出总计增加443.85万元，增长7.97%。主要原因是本年学院新入职人员较多，相应经费增加；以及非财政拨款结余资金增加，主要是警衔培训费收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,860.47万元，其中：

财政拨款收入4,762.32万元，占比81.26%；

事业收入1,032.08万元，占比17.61%；

其他收入66.08万元，占比1.13%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,359.70万元，其中：

基本支出3,735.37万元，占比69.69%；

项目支出1,624.34万元，占比30.31%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,915.69万元，支出总计4,915.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少12.48万元，下降0.25%；财政拨款支出总计减少12.48万元，下降0.25%。主要原因是本年度新校区迁建项目费用投入较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,555.76万元，占本年支出合计的85.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少219.04万元，下降4.59%。主要原因是本年度新校区迁建项目费用投入较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,555.76万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)141.46万元，占比3.11%；

教育支出(类)4,260.67万元，占比93.52%；

社会保障和就业支出(类)153.63万元，占比3.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,936.99万元，支出决算4,555.76万元，完成年初预算的115.72%。其中：

公共安全支出年初预算153.37万元，支出决算141.46万元，完成年初预算的92.23%，用于新校区迁建项目办公临时建筑工程费、地界临时围挡费、节能评估代理费、可研阶段地质勘察补点项目费、土地看护费等。较上年决算减少428.50万元，下降75.18%，主要原因是本年度新校区迁建项目费用投入较少。

教育支出年初预算3,709.40万元，支出决算4,260.67万元，完成年初预算的114.86%，用于人员经费，日常公用经费。较上年决算增加380.63万元，增长9.81%，主要原因是本年度新入职人员较多，相应人员经费和公用经费增加。

社会保障和就业支出年初预算70.72万元，支出决算153.63万元，完成年初预算的217.24%，用于退休人员及离休人员的基础绩效、取暖费等。较上年决算减少167.67万元，下降52.18%，主要原因是该笔财政拨款追加款项到位较晚，导致支付金额较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3,548.81万元，其中：

人员经费2,957.73万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等；

公用经费591.08万元，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.20万元，支出决算2.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.08万元，下降3.51%，主要原因是：我院严格执行预算，合理控制费用。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.08万元，下降3.51%，主要原因是：我院严格执行预算，合理控制费用；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位本年度无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出2.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：机要文件交换、日常公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度继续落实财政过紧日子要

求，未安排该项公务接待活动；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度继续落实财政过紧日子要求，未安排该项公务接待活动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额190.34万元，其中：政府采购货物支出175.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.16万元。政府采购授予中小企业合同金额182.92万元，占政府采购支出总额的96.10%。其中：授予小微企业合同金额182.92万元，占政府采购支出总额的96.10%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：主要负责人用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要文件交换、日常公务活动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金745.818万元，2个项目自评为优，1个项目自评为中，0个项目自评为良，1个项目自评为差。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

学生资助补助省级配套资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		学生资助补助省级配套资金								
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	241029-山西警官职业学院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0	70	100.75	100.75	0	100	10	
		省级财政资金	0	70	100.75	100.75	0	100.00	10.00	执行完成,无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按规定按时足额发放					全年预算指标1007500元,实际支出1007500元,支付进度100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助人数	≥人	≥900人	≥900人		20	20	较好地完成了上年度绩效目标
		质量指标	资助对象条件	==%	==100%	==100%		5	5	较好地完成了上年度绩效目标
		质量指标	资助覆盖率	≥%	≥30%	≥30%		5	5	较好地完成了上年度绩效目标
		时效指标	活动完成时限		当年度完成或预期指标			10	10	较好地完成了上年度绩效目标
	成本指标	国家助学金平均元/生/	4000元/生/	4000元/生/				10	10	较好地完成了上年度绩效目标
	效益指标	社会效益	办学社会认可性		提高	达成预期指标		30	30	较好地完成了上年度绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10	较好地完成了上年度绩效目标
	总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支付进度100%,将当年预算资金使用完毕						
		产出情况		满足了资助人数要求						
		效益情况		保障了学生连续当年学生生活学习						
		满意度情况		学生满意度较高						
	主要经验做法		年初制定经费使用预算,全年度严格按照预算要求使用,使用期间严格遵守财政部门有关经费支出规定及学院制定的内部控制制度							
	项目管理中存在的问题及原因分析		实际支付人数与年初预算经费有出入,原因是学院评比过缓人数可能略有出入。							
下一步改进措施及管理建议		加强年初预算计划的制订,保障学生自主补助经费安全								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

学生资助补助中央资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			学生资助补助中央资金										
主管部门及代码			202-山西省教育厅				预算单位		241029-山西警官职业学院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：			0	283	594.98	465.273	129.707	78.2	7.82	
			中央财政资金			0	283	594.98	465.273	129.707	78.20	7.82	在拨款到位之
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按规定按时足额发放						支付进度78.2%，全年预算指标594.98万元，实际支出465.273458万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助人数	≥人	≥900人	≥741人		20	5	数与年初预算经费有出入，原因是学院评比过程人数可			
		质量指标	资助对象条件符合率	100%	100%	100%		5	5				
		时效指标	资助完成及时率	≥%	≥30%	≥30%		5	5				
		成本指标	资助平均/人	元/生/	4000元/生/	4000元/生/		10	10	当年完成了78.2%			
	效益指标	社会效益	办学社会认可度		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥99%	≥80%		10	10				
总 分									77.82	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支付进度78.2%，将当年预算资金使用了大部分									
		产出情况		满足了资助人要求									
		效益情况		保障了学生连续当年学生生活学习									
		满意度情况		学生满意度较高									
	主要经验做法		年初制定经费使用预算，全年度严格按照预算要求使用，使用期间严格遵守财政厅有关经费支出规定及学院制定的内部控制制度										
	项目管理中存在的问题及原因分析		实际支付人数与年初预算经费有出入，原因是学院评比过程人数可能略有出入。										
下一步改进措施及管理建议		加强年初预算计划的制订，保障学生自主补助经费安全											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

民警着装费(换装)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		民警着装费(换装)									
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局				预算单位	241029-山西警官职业学院				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		0	180.24	180.24	179.795	0.444	99.75	9.98	
		省级财政资金		0	180.24	180.24	179.795	0.444	99.75	9.98	执行基本完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障服装需求得到满足					在职干警和在校学生民警服装全部按照预算完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	警察服装套数	≥套	≥3000套	≥3000套		20	20	较好完成了绩效目标	
		质量指标	警察服装质量	≥%	≥95%	≥100%		10	10	较好完成了绩效目标	
		时效指标	服装发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	较好完成了绩效目标	
		成本指标	警察服装费用		涉密	达成预期指标		10	10	较好完成了绩效目标	
	效益指标	社会效益	干警执行形象		提升	达成预期指标		30	30	较好完成了绩效目标	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度(%)	≥%	≥95%	≥100%		5	5	较好完成了绩效目标	
			警察满意度(%)	≥%	≥95%	≥100%		5	5	较好完成了绩效目标	
总分								99.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照预计目标完成,各项绩效目标基本达成,预算执行较为优秀。							
		产出情况		在职干警和在校学生服装需求基本满足							
		效益情况		教职工基本教学需求能够得到保障,学生基本生活学习需求能够得到保障,并未有投诉事件发生。							
		满意度情况		教职工工作需求及学生生活满意度较高,能够保障教学工作正常进行,保障学生学习生活条件。							
	主要经验做法		根据教职工及学生正常合理需求,按照在职干警和在校学生人数及相关政策要求,合理制定预算指标,并严格按照预算执行。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		在校学生服装额度固定,不能按照学生人数相应变化,存在在校学生多时额度不足情况,对正常教学造成一定影响								
	下一步改进措施及管理建议		建议根据学生人数适时加大学生民警服装额度,保障学院正常教学顺利进行。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

其他监狱支出项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		其他监狱支出														
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局				预算单位		241029-山西警官职业学院								
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因							
		目标申报数	预算编制数													
		资金总额:	264	264	264	0	264	0	0							
		省级财政资金	264	264	264	0	264	0.00	0.00	全部完成,无偏差						
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况											
	满足学院日常工作需要,帮助学生更好完成学业				全年预算2640000元,本年实际支出2640000元,结转结余6,321,657.35元,预算执行率20.41%											
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
产出指标	数量指标	供暖面积	1平方米	7000平方米	7000平方米		4	3	较好地完成了预定绩效目标							
		小型修缮工程	≥500平方米	≥500平方米	≥500平方米		4	3	较好地完成了预定绩效目标							
		教职工工作餐	100%	100100%	100100%		4	3	较好地完成了预定绩效目标							
		预计用水量	≤吨	≤8000000吨	≤8000000吨		4	3	较好地完成了预定绩效目标							
		预计用电量	≤度	≤20000000度	≤20000000度		4	3	较好地完成了预定绩效目标							
	质量指标	修缮验收合格率	≥%	≥90%	≥90%		3.5	2	较好地完成了预定绩效目标							
		水电燃气物业		保障	达成预期指标		3.5	2	较好地完成了预定绩效目标							
		物业管理服务	≥%	≥90%	≥90%		3	2	较好地完成了预定绩效目标							
	时效指标	供暖时间		1年	达成预期指标		3	1	较好地完成了预定绩效目标							
		小型修缮工程		1年	达成预期指标		3	1	较好地完成了预定绩效目标							
		物业管理服务		1年	达成预期指标		4	2	较好地完成了预定绩效目标							
	成本指标	单位供暖成本	元/平方	100元/平方	100元/平方		2	2	较好地完成了预定绩效目标							
		单位修缮成本	元/平方	10元/平方	10元/平方		2	2	较好地完成了预定绩效目标							
		单位物业管理	元/平方	10元/平方	10元/平方		2	2	较好地完成了预定绩效目标							
		单位用水成本	≤元/吨	≤1元/吨	≤10元/吨		2	2	较好地完成了预定绩效目标							
		单位用电成本	≤元/度	≤0.5元/度	≤0.5元/度		2	2	较好地完成了预定绩效目标							
效益指标	社会效益	公共服务能力		保障	达成预期指标		6	3	较好地完成了预定绩效目标							
		单位正常运转		保障	达成预期指标		6	3	较好地完成了预定绩效目标							
		工作效率提升		5%	达成预期指标		6	3	较好地完成了预定绩效目标							
	社会效益	物业水电保障	≥人	≥3000人	≥3000人		6	3	较好地完成了预定绩效目标							
		职工投诉降低	≥%	≥10%	≥10%		6	2	较好地完成了预定绩效目标							
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	较好地完成了预定绩效目标							
		外来人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	较好地完成了预定绩效目标							
总分														59	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度预算执行率100%,有效执行了预算。												
		产出情况		满足了学院运转需求,保障了学院经费安全												
		效益情况		保障了学生能够正常学习生活学习												
		满意度情况		学生及教职工满意度均有较高提升												
	主要经验做法		初制经费使用预算,金年度严格按照预算要求使用,使用期间严格执行财政部门有关经费支出规范及学院制度的内部控制制度													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付时会出现未计入年初预算经费支出,原因是年初预算估计有误差。													
	下一步改进措施及管理建议		下一步预计设置机动经费,保障突发情况有所支出。													