

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	办学经费						
主管部门:	甘肃警察职业学院【事校】	实施单位:	甘肃警察职业学院【事校】				
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	15624.02	7470.82	7066.27	94.58	10	9.458	
其中：财政拨款	2000	2000	1595.45	79.77	-	7.98	
其他资金	13624.02	5470.82	5470.82	100.00	-	10	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>元成好年度教育教学任务，为基层公安、交通、监管部门输送1千多名各类毕业生；通过各种形式培训在职公安民警2万余人。使优秀毕业生遍及省内各地，成为基层公安、交通、监管部门的业务骨干，为甘肃的政治稳定和经济建设发挥应有的作用。让毕业生得到用人单位的充分肯定和普遍好评。做好年度教科研项目的立项、实施和结项工作，不断提高教科研项目成果转化水平，持续提升服务公安实战能力。</p>		<p>按计划完成年度教育教学任务，为基层培养输送优秀毕业生近2000人；按期完成公安民警及各类社会培训任务；科研能力和水平有了长足进步；配合省厅完成应急处突训练任务；高校服务公安实战能力不断加强。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	95%	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
		毕业生人数	>2000人	3636人	4.36	3.82	本年度非公安专业毕业生和扩招学生集中毕业，较年初预计数差异较大，加强与业务处室学生处的沟通，提升绩效目标设置的准确度。

产出指标	数量指标	当年新入职教职工培训率	=100%	100%	4.44	4.44	
		在职公安民警培训完成率	>=95%	100%	4.44	4.44	
		招生录取人数	>1500人	1786人	4.5	4.48	近年来学院社会影响力扩大，报考人数和报考热情连年高涨，预计不足。根据近年来的情况，结合年度招生计划，建议学生处不断提升绩效目标设置的准确度。
		职业技能培训人次	>=20000人	12000人	4.5	2.66	培训人次不及预期，主要是年初目标设置过高，但年度培训质量和培训收入还是取得了好于预期的效果，下一步主要是提升绩效目标设置的准确性。
	质量指标	毕业生就业率	>90%	90%	4.44	4.44	
		职业技能培训合格率	>=95%	95%	4.44	4.44	
	时效指标	毕业生就业安置及时率	>=90%	90%	4.44	4.44	
		在职民警培训完成及时率	=100%	100%	4.44	4.44	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升服务公安实战化能力	提升	100%	6.66	6.66	
		职业教育贡献率	>15%	15%	6.68	6.68	
	生态效益指标	校园垃圾治理效果	治理措施到位，治理效果显著	100%	6.66	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=80%	85%	5	5	
		受训学员满意度	>=85%	85%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.058</b>	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；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。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	大型修缮费（债务付息）						
主管部门:	甘肃警察职业学院【事校】	实施单位:	甘肃警察职业学院【事校】				
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	3640	3575.7	3575.7	100.00	10	10	
其中：财政拨款	700	455	455	100.00	-	10	
其他资金	2940	3120.7	3120.7	100.00	-	10	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2023年度债务付息额3413.7万元，本金226.3万元，保证债务利息足额及时支付贷款银行，确保不发生债务违约风险，有效预防系统性债务风险发生。		根据财政拨款资金不用用于贷款利息偿付的相关要求，调整该项目财政拨款资金用途，专项用于学院及学院管理的国有资产产生的相关费用支出，包括但不限于水费、电费、物业管理费、维修维护费、修缮费等。项目预期目标如期完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	100%	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	数量指标	债务付息金额	=3413.70万元	3070.7万元	10	9	未新增债务，原有债务利息随着LPR降低有所下调，总体利息有所下降。目标设定充分考虑央行利率政策影响。

产出指标		债务还本金额	=226.30万元	50万元	10	2.21	未新增债务本金，展期本金按约定还款50万元。
	质量指标	债务本息控制率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	债务到期还本付息及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障学院信用声誉	保障	100%	10	10	
		降低债务违约风险	降低	100%	10	10	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	放款银行满意度	>=90%	100%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91.21</b>	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；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。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年教育系统体育竞赛经费						
主管部门:	甘肃警察职业学院【事校】	实施单位:	甘肃警察职业学院【事校】				
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	750	750	713.28	95.10	10	9.51	
其中：财政拨款	750	750	713.28	95.10	-	9.51	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	举全校之力组织开展好各项筹备工作，努力办好第五届甘肃省大学生运动会。		圆满完成甘肃省第五届大学生运动会各项工作，并赢得教育厅及各高校一致好评。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办赛成本控制情况	可控	100%	6.68	6.68	
	社会成本指标	社会成本控制情况	可控	100%	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	生态成本控制情况	可控	100%	6.66	6.66	
		参赛高校数	>=43所	46所	5	5	
		参赛运动员数量	>=4900人	5000人	5	5	

产出指标	数量指标	修缮改造学院现有场馆	=3个	4个	5	4.96	满足赛事需求，充分修缮比赛用场馆，确保赛会圆满完成。
		租赁皋兰县场馆	=2个	0个	5	0	经省教育厅协调，由财贸学院和理工大学协办部分赛项，其余赛项均在皋兰校区完成，未租赁皋兰县场馆。
		组织赛事大项	>=8项	9项	5	5	
	质量指标	全省大学生竞技体育水平	显著提升	90%	5	5	
		全省高校体育赛会参与度	>80%	95%	5	5	
	时效指标	按赛会规程要求按时参赛、完赛	=100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	社会经济效益贡献率	>=1%	100%	6.68	0	赛会影响广泛，即很好的展现了学院的风貌，又为皋兰县的对外宣传提供了很好的窗口。
	社会效益指标	促进全省高校体育事业发展	效果显著	100%	6.66	6.66	
	生态效益指标	生态效益情况	无	100%	6.66	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛高校满意度	>90%	95%	5	5	
		与会教练员、裁判员、运动员满意度	>90%	95%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>87.79</b>	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；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。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年学校德智体美劳发展经费						
主管部门:	甘肃警察职业学院【事校】	实施单位:	甘肃警察职业学院【事校】				
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	40	40	40	100.00	10	10	
其中：财政拨款	40	40	40	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保学院德智体美劳发展，圆满完成甘肃省第五届大学生运动会。		有力保障甘肃省第五届大学生运动会的圆满完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	德智体美劳发展成本控制	可控	100%	6.68	6.68	
	社会成本指标	社会成本控制情况	可控	100%	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	可控	100%	6.66	6.66	
产出指标	数量指标	德智体美劳发展经费	=40万元	40万元	13.34	13.34	
	质量指标	德智体美劳经费保障率	>=90%	100%	13.33	13.33	

	时效指标	德智体美劳经费到位及时率	=100%	100%	13.33	13.33	
效益指标	经济效益指标	德智体美劳发展成效	显著	100%	6.68	6.68	
	社会效益指标	学院社会影响力	持续提升	80%	6.66	5.33	加强经费使用效益，不断提升学院的社会影响力。
	生态效益指标	生态效益情况	无	100%	6.66	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.67</b>	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；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。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年省属院校学生军事训练补助经费						
主管部门:	甘肃警察职业学院【事校】	实施单位:	甘肃警察职业学院【事校】				
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	52	52	52	100.00	10	10	
其中：财政拨款	52	52	52	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保年度学生军事训练工作顺利开展、完成。		2023年度学院学生军事训练工作按计划完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	学生军事训练成本控制情况	可控	100%	6.68	6.68	
	社会成本指标	社会成本控制情况	可控	100%	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	生态成本控制情况	可控	100%	6.66	6.66	
产出指标	数量指标	学生军事训练补助经费	=52万元	52万元	13.34	13.34	
	质量指标	学生军事训练补助经费到位率	=100%	100%	13.33	13.33	

	时效指标	学生军事训练开展及时率	=100%	95%	13.33	13.33	
效益指标	经济效益指标	经济效益情况	无	100%	6.68	6.68	
	社会效益指标	学生军事训练素质	显著提升	85%	6.68	5.66	警务化管理持续整个大学期间，一次军训尚不能达到预期效果。
	生态效益指标	生态效益情况	无	100%	6.66	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教官满意度	>90%	80%	9.98	8.89	警务化管理对军训要求相对较高，相对艰苦，部分同学尚不能完全适应。
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.89</b>	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；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。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年高校大学生应征入伍补助经费						
主管部门:	甘肃警察职业学院【事校】	实施单位:	甘肃警察职业学院【事校】				
项目资金（万元）							
	年初预算数 (万元)	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	5.55	5.55	0	0.00	10	0	
其中：财政拨款	5.55	5.55	0	0.00	-	0.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保年度大学生应征入伍工作的顺利开展、实施。		按期完成年度大学生应征入伍各项工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	大学生应征入伍成本控制情况	可控	100%	6.68	6.68	
	社会成本指标	社会成本控制情况	可控	100%	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	生态成本控制情况	可控	100%	6.66	6.66	
产出指标	数量指标	大学生应征入伍补助经费	=5.55万元	0万元	10	0	年度预算经费未及时支出。
		输送大学生士兵数量	>=20名	114名	10	0	超额完成应征入伍参军学生人数。

质量指标	大学生应征入伍报到率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	大学生应征入伍完成及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益情况	无	100%	6.68	6.68	
	社会效益指标	大学生应征入伍率	显著提升	100%	6.66	6.66	
	生态效益指标	生态效益情况	无	100%	6.66	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	>=95%	95%	5	5	
		应征入伍大学生满意度	>90%	90%	5	5	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>70</b>		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；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。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年教育科技创新专项资金						
主管部门:	甘肃警察职业学院【事校】	实施单位:	甘肃警察职业学院【事校】				
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	29	29	0.55	1.90	10	0.19	
其中：财政拨款	29	29	0.55	1.90	-	0.19	
其他资金				0.00	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	促进学院科技创新立项、结项工作，不断提升科技创新水平，提高科技成果转化率，致力于服务公安实战化。		学院科技创新能力和水平不断提升，科研成果转化率提高，科研服务公安实战能力不断加强。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	教育科技创新成本控制情况	可控	100%	6.68	6.68	
	社会成本指标	社会成本控制情况	可控	100%	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	生态成本控制情况	可控	100%	6.66	6.66	
	数量指标	教育科技创新经费	=29万元	0.55万元	8	0.15	科研项目大部分处于在研阶段，经费使用率不足。
		教育科技创新项目数	>=3项	4项	8	7.93	

产出指标	质量指标	教育科技创新成果转化率	>=30%	30%	8	8	
		教育科技创新专项资金到位率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	教育科技创新立项、结项率	>=60%	60%	8	8	
效益指标	经济效益指标	经济效益情况	无	100%	6.68	6.68	
	社会效益指标	学院教科研水平	不断提升	100%	6.66	6.66	
	生态效益指标	生态效益情况	无	100%	6.66	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	学院教职工满意度	>=90%	93%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>82.27</b>	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；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。