

# **青海警官职业学院**

## **2024 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

### 第三部分 2024 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

青海警官职业学院是青海省唯一一所培养公安政法高等专门 人才和培训在职民警的高职院校。学院承担学历教育和公安民警警衔晋升、禁毒、林业、经济保卫、交警、企业转警、政法系统处级干部等各类短训培训任务。

学院以“厚基础、宽口径、强能力、高素质”的人才培养模式，设置了治安管理、刑事侦查、管理、监所管理、法学、藏汉双语法律等专业。以警务化管理为手段，以特色建设为核心，着重强调警察意识，注重打牢思想基础，大力加强校园文化建设，努力提高学生的综合素质和就业能力。在办学特色上，学院立足青海省情，针对少数民族聚居、藏族居多的特点，从服务于基层司法实践出发，探索藏汉双语法学教学新方法，着力为基层司法机关培养既懂法律，又通晓当地语言文字和风土人情，下得去、留得住、用得上的应用型人才。

学院遵循学历教育与成人 在职培训并重的发展思路，积极致力于具有青海地域特色的公安、政法工作的理论研究，不断强化办学功能。学院结合青海公安、政法工作的新形势、新任务，不断深化教学改革，狠抓专业设置和课程体系建设，突出教学质量的生命线地位，大力实施精品课战略，着力提高教学工作的针对性和实效性，努力培养具有一定理论知识和较强实践能力的应用型人才。

## 二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海警官职业学院本级。

内设机构 18 个，具体为：办公室（党办）、政治部、警务保障部、学生处、教务处、现代教育技术中心、图书馆、教育教学管理研究中心、警务装备实战训练处、警训部、汉藏双语教研部、公共基础教研部、公安系、法律系、思想政治理论教研室、培训部、合作发展部、纪检监察处。

## 第二部分 2024 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
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  | 19,872.28 | 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 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 1,409.48  | 五、教育支出          | 36 | 14,623.59 |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 | 87.57     |
| 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  | 214.92    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,365.53  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 653.35    |
|                  | 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 | 435.71    |
|                  | 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 | 21,496.69 | 本年支出合计          | 58 | 17,165.76 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 8,382.78  | 年末结转和结余         | 60 | 12,713.71 |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 29,879.46 | 总计              | 62 | 29,879.46 |

# 收入决算表

公开 02 表

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    | 科目名称             |           |           |        |          |      |          |        |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
| 合计      |                  | 21,496.69 | 19,872.28 |        | 1,409.48 |      |          | 214.92 |
| 205     | 教育支出             | 18,817.88 | 17,272.48 |        | 1,330.48 |      |          | 214.92 |
| 20503   | 职业教育             | 18,817.88 | 17,272.48 |        | 1,330.48 |      |          | 214.92 |
| 2050305 | 高等职业教育           | 6,807.88  | 5,262.48  |        | 1,330.48 |      |          | 214.92 |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 12,010    | 12,010    |        |          |      |          |        |
| 206     | 科学技术支出           | 160       | 160       |        |          |      |          |        |
| 20609   | 科技重大项目           | 160       | 160       |        |          |      |          |        |
| 2060902 | 重点研发计划           | 160       | 160       |        |          |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,409.23  | 1,409.23  |        |          |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,323.74  | 1,323.74  |        |          |      |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 97.91     | 97.91     |        |          |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 476.3     | 476.3     |        |          |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 238.15    | 238.15    |        |          |      |          |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 511.38    | 511.38    |        |          |      |          |        |
| 20808   | 抚恤               | 85.49     | 85.49     |        |          |      |          |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 85.49     | 85.49     |        |          |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 670.95    | 591.95    |        | 79       |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 670.95    | 591.95    |        | 79       |      |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 355.33    | 305.06    |        | 50.27    |      |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 315.62    | 286.89    |        | 28.73    |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 438.63    | 438.63    |        |          |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 438.63    | 438.63    |        |          |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 438.63    | 438.63    |        |          |      |          |        |
|         |                  |           |           |        |          |      |          |        |

# 支出决算表

公开 03 表

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      |                  | 17,165.76 | 6,931.8  | 10,233.96 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 14,623.59 | 4,477.21 | 10,146.38 |        |      |           |
| 20503   | 职业教育             | 14,623.59 | 4,477.21 | 10,146.38 |        |      |           |
| 2050305 | 高等职业教育           | 6,625.99  | 4,477.21 | 2,148.78  |        |      |           |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 7,997.6   |          | 7,997.6   |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出           | 87.57     |          | 87.57     |        |      |           |
| 20609   | 科技重大项目           | 87.57     |          | 87.57     |        |      |           |
| 2060902 | 重点研发计划           | 87.57     |          | 87.57     |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,365.53  | 1,365.53 |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,280.06  | 1,280.06 |           |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 72.23     | 72.23    |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 465.54    | 465.54   |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 232.77    | 232.77   |           |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 509.52    | 509.52   |           |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 85.47     | 85.47    |           |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 85.47     | 85.47    |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 653.35    | 653.35   |           |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 653.35    | 653.35   |           |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 339.05    | 339.05   |           |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 314.3     | 314.3    |           |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 435.71    | 435.71   |           |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 435.71    | 435.71   |           |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 435.71    | 435.71   |           |        |      |           |
|         |                  |           |          |           |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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  | 19,872.28 | 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 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 13,242.08 | 13,242.08  |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 87.57     | 87.57      |             |              |
|                | 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 | 1,365.53  | 1,365.53   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 588.95    | 588.95     |             |              |
|                | 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 | 435.71    | 435.71     |             |              |
|                | 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 | 19,872.28 | 本年支出合计          | 59 | 15,719.84 | 15,719.84  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 8,015.49  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 12,167.93 | 12,167.93  |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 8,015.49  |                 | 61 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |                 | 62 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 27,887.77 | 总计              | 64 | 27,887.77 | 27,887.77  |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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     |
|         |                  | 1         | 2        | 3        |
| 合计      |                  | 15,719.84 | 6,142.85 | 9,576.99 |
| 205     | 教育支出             | 13,242.08 | 3,752.66 | 9,489.42 |
| 20503   | 职业教育             | 13,242.08 | 3,752.66 | 9,489.42 |
| 2050305 | 高等职业教育           | 5,244.48  | 3,752.66 | 1,491.82 |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 7,997.6   |          | 7,997.6  |
| 206     | 科学技术支出           | 87.57     |          | 87.57    |
| 20609   | 科技重大项目           | 87.57     |          | 87.57    |
| 2060902 | 重点研发计划           | 87.57     |          | 87.57    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,365.53  | 1,365.53 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,280.06  | 1,280.06 |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 72.23     | 72.23    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 465.54    | 465.54   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 232.77    | 232.77   |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 509.52    | 509.52   |          |
| 20808   | 抚恤               | 85.47     | 85.47    |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 85.47     | 85.47    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 588.95    | 588.95   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 588.95    | 588.95   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 302.06    | 302.06   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 286.89    | 286.89   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 435.71    | 435.71   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 435.71    | 435.71   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 435.71    | 435.71   |          |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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         | 5,347.22 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 1,176.36 | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,677.27 | 30202  | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 885.09   | 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           |          | 30205  | 水费        |     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 465.54   | 30206  | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 232.77   | 30207  | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 293.06   | 30208  | 取暖费       |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 167.47   | 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       | 13.94    | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 435.71   | 30212  | 因公出国（境）费用 |     | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    |     | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 795.63   | 30215  | 会议费       |     | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301  | 离休费            | 72.23    | 30216  | 培训费       |     | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302  | 退休费            | 502.82   | 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     |     | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304  | 抚恤金            | 85.47    | 30224  | 被装购置费     |     | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           | 6.69     | 30225  | 专用燃料费     |     | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |     | 399   | 其他支出               |     |
| 30307  | 医疗费补助          | 128.41   | 30227  | 委托业务费     |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      |     | 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 |     | 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 |     |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 6,142.85 | 公用经费合计 |           |     |       |                    |     |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

| 预算数 |           |              |         |           |       | 决算数 |           |              |         |           |       |
|-----|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费用 | 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    |
|     |           |              |         |           |       |     |           |              |         |           |       |

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

|               |     |              |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----|--------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|               |     |              |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次（人） |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           |             |
| 302    | 商品和服务支出   |             |
| 30201  | 办公费       |             |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       |             |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       |             |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |             |
| 30239  | 其他交通费用    |             |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |             |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额       |
|--------------------|----|----------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 1,359.22 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 818.7    |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |          |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 540.52   |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 813.79   |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 813.79   |

## **第三部分 2024 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入、支出总计 29879.46 万元，比上年收入、支出总计各增加 10625.75 万元，增长 55.19%，主要原因是本年财政追加新校区建设项目 12010 万元。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 21496.69 万元，其中：财政拨款收入 19872.28 万元，占 92.44%；事业收入 1409.48 万元，占 6.56%；其他收入 214.92 万元，占 1.00%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 17165.76 万元，其中：基本支出 6931.80 万元，占 40.38%；项目支出 10233.96 万元，占 59.62%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入、支出总计 27887.77 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 11004.59 万元，增长 65.18%，主要原因是本年财政追加新校区建设项目 12010 万元。

### **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总体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15719.84 万元，占本年支出合计的 91.58%，比上年增加 6872.44 万元，增长 77.68%，主要原

因是项目支出中本年新校区建设项目开工，工程建设支出同比增加 7989.5 万元及本年现代职业教育质量提升项目资金较上年减少 839.08 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）13242.08 万元，占 84.24%；科学技术支出（类）87.57 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出（类）1365.53 万元，占 8.69%；卫生健康支出（类）588.95 万元，占 3.75%；住房保障支出（类）435.71 万元，占 2.77%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15530.92 万元，支出决算为 15719.84 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年财政追加现代职业教育质量提升计划项目资金 166 万元。其中：

### 1. 教育支出（类）

（1）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 5146.35 万元，支出决算为 5244.48 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于预算数的主要原因是本年财政追加现代职业教育质量提升计划项目资金 166 万元。

（2）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 7991.90 万元，支出决算为 7997.60 万元。

### 2. 科学技术支出（类）

(1) 科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为 60.08 万元,支出决算为 87.57 万元,完成年初预算的 145.76%。决算数大于预算数的主要原因是本年财政追加科研经费 100 万元。

### 3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 90.92 万元,支出决算为 72.23 万元,完成年初预算的 79.44%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员 1 人去世。

(2) 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)。年初预算为 487.47 万元,支出决算为 465.54 万元,完成年初预算的 95.5%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员 19 人导致基本养老保险缴费支出较预算减少。

(3) 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)。年初预算为 243.74 万元,支出决算为 232.77 万元,完成年初预算的 95.50%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员 19 人导致职业年金缴费支出较预算减少。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 467.61 万元,支出决算为 509.52 万元,完成年初预算的 108.96%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员 19 人导致退休费较预算增加。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 85.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据去世职工年中追加预算 85.49 万元。

### 3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 314.67 万元，支出决算为 302.06 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加导致事业单位医疗较预算减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 287.84 万元，支出决算为 286.89 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加导致公务员医疗补助较预算减少。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 440.33 万元，支出决算为 435.71 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员 19 人导致住房公积金较预算减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6142.85 万元，其中：人员经费 6142.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 0 万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024 年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，本单位本年与上年度我单位一般公共预算财政拨款均未安排“三公”经费，由教育收费资金安排。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位类型为差额事业单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，本部门政府采购支出总额 1359.22 万元，其中：政府采购货物支出 818.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 540.52 万元。授予中小企业合同金额 813.79 万元，占政府采购支出总额的 59.87%，其中：授予小微企业合同金额 813.79 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

## （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海警官职业学院对 2024 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2182.18 万元，占部门项目支出预算总额的 94.04%。因“综合实训基地建设项目上年结转 7991.9 万元，当年追加 12010 万元，加上工程建设项目周期性客观因素，因此年内执行 7997.60 万元，剔除此影响因素后绩效目标完成情况：基本完成。“综合实训基地建设项目”除外。

## （二）项目绩效自评结果。

青海警官职业学院在 2024 年度部门决算中反映“教学管理经费”、“学生资助补助经费”、“现代职业教育质量提升计划专项资金”、“重点研发与转化计划” 4 个项目绩效自评结果。

### 1. 教学管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 825.93 万元，实际支出 754.56 万元，结转 71.37 万元，完成年度预算的 91.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施满足了校内师生工作、学习、生活等正常需求，为更好的维持学院教学秩序，保障学院日常运行、教学改革、专业建设、实践教学及学生活动等经费支出。根据预算安排，确保学院教育教学运转，提高学院办学能力，为公安政法队伍培养合格人才。存在的问题：随着高职教育的改革的不断推进，学院专业结构、师资队伍及基础设施方面欠账较多，对资金的需求量也越来越大，加之我院专业性较强，招生规模受限制，教育收费减少，造成资金需求矛盾较为突出。下一步改进措施：编制预算时酌情考虑我单位的实际情况，调整思路尽量

避免超计划编制预算。

| 项目支出绩效自评表<br>(2024 年度) |                  |                                                                              |                  |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |        |        |                                                     |
|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|
| 项目名<br>称               |                  | 教学管理经费                                                                       |                  |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |        |        |                                                     |
| 主管部<br>门               |                  | 青海警官职业学院                                                                     |                  |                  |                  | 实施单位                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 青海警官职业学院（本级）     |        |        |                                                     |
| 项目资<br>金<br>（万元）       |                  |                                                                              | 年初预算数            | 全年预算<br>数        |                  | 全年执行数                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 分值               | 执行率（%） |        | 得分                                                  |
|                        |                  | 年度<br>资金<br>总额                                                               | 1029.02          | 825.93           |                  | 754.56                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.00            | 91.36  |        | 7.00                                                |
|                        |                  | 其中：<br>财政<br>拨款                                                              | 102.00           | 102.00           |                  | 102.00                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ——               | 100.00 |        | ——                                                  |
|                        |                  | 上年<br>结转<br>资金                                                               | 4.02             | 4.02             |                  | 2.47                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ——               | 61.44  |        | ——                                                  |
|                        |                  | 其他<br>资金                                                                     | 923.00           | 719.91           |                  | 650.09                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ——               | 90.30  |        | ——                                                  |
| 年度总<br>体目标             |                  | 预期目标                                                                         |                  |                  |                  |                       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |        |        |                                                     |
|                        |                  | 教学方面的投入能够基本保证学院教育教学及科研等活动的正常开展，推进管理的科学化、标准化、规范化，尽快形成以学校培养“高素质技能型人才”为目标的保障体系。 |                  |                  |                  |                       | 保障校内师生生活、工作、学习等正常需求，为更好的维持学院教学秩序，保障学院日常运行、教学改革、专业建设、实践教学及学生活动等经费支出。提高学院办学能力，为公安政法队伍培养合格人才。图书馆利用最新的公安、法律、双语特色优势专业类书籍，有效弥补西部地区师资力量薄弱、知识陈旧落后的劣势。通过推送符合现代大学生阅读习惯的专业类书籍，使大学生学会利用碎片化时间提升专业知识水平，满足教师职业理论和实战化相结合的教学需求，达到改善办学条件，提质培优的总目标。教室座椅的更新维修投入使用后，有效提高了培训教育教学质量，盘活了原有破损的坐椅，达到了预期的目的，并得到了培训学员好评。符合学院正常教育教学运转需求，提高教学质量，增加师生满意度。 |                  |        |        |                                                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一<br>级<br>指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标                                                             | 三<br>级<br>指<br>标 | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>方<br>向 | 年<br>度<br>指<br>标<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 计<br>量<br>单<br>位 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
| 绩<br>效                 | 成<br>本           | 经<br>济<br>成<br>本                                                             | 图书购置均价           | 反<br>向           | ≤                | 53                    | 52.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 元/册              | 5      | 5      |                                                     |

|    |      |      |                   |    |    |       |      |     |    |    |                                               |
|----|------|------|-------------------|----|----|-------|------|-----|----|----|-----------------------------------------------|
| 指标 | 指标   |      | 排椅单价              | 反向 | ≤  | 560   | 400  | 元/个 | 5  | 5  | 偏差原因是通过多家市场调研后在安装过程中厂家减免安装费和对拆卸下来的零部件再次进行了利用。 |
|    | 产出指标 | 数量指标 | 购置图书册数            | 正向 | ≥  | 3000  | 3619 | 册   | 5  | 5  | 供货商按图书价格的 7.5 折供货，购置的图书数量较指标有所增加              |
|    |      |      | 培训学员人数            | 正向 | ≥  | 2000  | 2100 | 人/次 | 5  | 5  | 教室座椅完成更新维修后提高了培训人员数量，提高了效益。                   |
|    |      |      | 更新学员培训用教室 550 座排椅 | 正向 | ≥  | 550   | 550  | 个   | 5  | 5  |                                               |
|    |      | 质量指标 | 设备验收合格率           | 正向 | =  | 100   | 100  | %   | 5  | 5  |                                               |
|    |      |      | 在职民警培训合格率         | 正向 | ≥  | 99    | 100  | %   | 5  | 5  |                                               |
|    |      |      | 系统正常运转率           | 正向 | ≥  | 99    | 100  | %   | 5  | 5  |                                               |
|    |      |      | 购置图书合格率           | 正向 | ≥  | 99    | 100  | %   | 5  | 5  |                                               |
|    |      | 时效指标 | 购置图书及时率           | 正向 | ≥  | 95    | 95   | %   | 5  | 5  |                                               |
|    |      |      | 民警培训及时率           | 正向 | ≥  | 99    | 100  | %   | 5  | 5  |                                               |
|    |      |      | 维护完成及时率           | 正向 | ≥  | 99    | 100  | %   | 5  | 5  |                                               |
|    | 效益指标 | 社会效益 | 保障教职工和学生的教学使用需求   | 正向 | 定性 | 优良中低差 | 优    |     | 10 | 10 |                                               |
|    |      |      | 提高教学水平和教学能力       | 正向 | 定性 | 优良中低差 | 优    |     | 5  | 5  |                                               |

|       |         |                         |    |    |       |    |   |     |       |  |
|-------|---------|-------------------------|----|----|-------|----|---|-----|-------|--|
|       |         | 保障学历生、教职工、在职民警培训的学习生活工作 | 正向 | 定性 | 优良中低差 | 优  |   | 5   | 5     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学历生、在职培训学员在校学习生活反馈率     | 正向 | ≥  | 95    | 99 | % | 5   | 5     |  |
|       |         | 参训教师所在学校反馈满意率           | 正向 | ≥  | 95    | 99 | % | 5   | 5     |  |
| 总分    |         |                         |    |    |       |    |   | 100 | 97.00 |  |

## 2. 学生资助补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78.55 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 157.13 万元，实际支出 134.65 万元，结转 22.48 万元，完成年度预算的 85.69%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，严格贯彻落实国家高校学生资助工作，根据《全国高校家庭经济困难生资助相关工作》设立此项目，严格按照下达的指标进行贫困生评审工作，严格把关做好学生资助工作。通过全国学生资助系统内数据，我院最终在全国学生资助系统内符合受助人人数为 274 人，由于系统内资助人员逐年减少，因此助学金资助人数较年初绩效目标数量指标有所减少，绩效完成值得分扣减。存在的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

| 项目支出绩效自评表<br>(2024 年度) |          |      |              |
|------------------------|----------|------|--------------|
| 项目名称                   | 学生资助补助经费 |      |              |
| 主管部                    | 青海警官职业学院 | 实施单位 | 青海警官职业学院（本级） |

|              |      |                                                                                            |             |        |        |       |                                                                                |       |        |      |                                                                                                                                                             |  |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 门            |      |                                                                                            |             |        |        |       |                                                                                |       |        |      |                                                                                                                                                             |  |
| 项目资金<br>(万元) |      |                                                                                            | 年初预算数       | 全年预算数  | 全年执行数  |       |                                                                                | 分值    | 执行率（%） |      | 得分                                                                                                                                                          |  |
|              |      | 年度资金总额                                                                                     | 146.33      | 157.13 | 134.65 |       |                                                                                | 10.00 | 85.69  |      | 7.00                                                                                                                                                        |  |
|              |      | 其中：财政拨款                                                                                    | 125.06      | 135.86 | 113.38 |       |                                                                                | ——    | 83.45  |      | ——                                                                                                                                                          |  |
|              |      | 上年结转资金                                                                                     | 21.27       | 21.27  | 21.27  |       |                                                                                | ——    | 100.00 |      | ——                                                                                                                                                          |  |
|              |      | 其他资金                                                                                       | 0.00        | 0.00   | 0.00   |       |                                                                                | ——    | 0      |      | ——                                                                                                                                                          |  |
| 年度总体目标       |      | 预期目标                                                                                       |             |        |        |       | 实际完成情况                                                                         |       |        |      |                                                                                                                                                             |  |
|              |      | 激励家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展的动力保障，解决学生上学的后顾之忧。帮助鼓励品学兼优的学生，解决家庭经济压力，使其顺利毕业，回报社会。 |             |        |        |       | 按照预期目标，已完成 2024 年度各项学生资助工作，解决 274 名学生上学的后顾之忧，帮助鼓励品学兼优的学生，解决家庭经济压力，使其顺利毕业，回报社会。 |       |        |      |                                                                                                                                                             |  |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标                                                                                       | 三级指标        | 指标性质   | 指标方向   | 年度指标值 | 实际完成值                                                                          | 计量单位  | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                                                 |  |
| 绩效指标         | 成本指标 | 经济成本                                                                                       | 国家励志奖学金补助标准 | 反向     | ≤      | 5000  | 5000                                                                           | 人/元   | 5      | 5    |                                                                                                                                                             |  |
|              |      |                                                                                            | 国家助学金补助标准   | 反向     | ≤      | 3300  | 3300                                                                           | 人/元   | 5      | 5    |                                                                                                                                                             |  |
|              | 产出指标 | 数量指标                                                                                       | 国家励志奖学金人数   | 正向     | ≥      | 39    | 32                                                                             | 人     | 5      | 2.76 | 财政部、教育部、人力资源社会保障部印发了《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教[2024]181 号），按照教育部全国学生资助管理中心《关于做好 2024 年秋季学期普通高校国家奖助学金工作的通知》（教助中心[224]31 号）有关要求，我院国家励志奖学金人数教育厅最终核定 32 人。 |  |

|  |       |         |              |    |    |       |     |   |     |       |                                                                                                                                                                        |
|--|-------|---------|--------------|----|----|-------|-----|---|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       |         | 国家助学金奖励人数    | 正向 | ≥  | 362   | 242 | 人 | 10  | 1.71  | 财政部、教育部、人力资源社会保障部印发了《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》(财教[2024]181号),按照教育部全国学生资助管理中心《关于做好2024年秋季学期普通高校国家奖助学金工作的通知》(教助中心[224]31号)有关要求,通过全国学生资助系统内数据,我院最终全国学生资助系统内符合受助人数为242人。 |
|  |       |         | 符合条件人员全额补助人数 | 正向 | ≥  | 401   | 274 | 人 | 10  | 2.08  | 系统内资助人员逐年减少,因此助学金资助人数减少。                                                                                                                                               |
|  |       | 质量指标    | 学生就业率        | 正向 | ≥  | 95    | 99  | % | 5   | 5     |                                                                                                                                                                        |
|  |       |         | 补助发放准确率      | 正向 | ≥  | 99    | 99  | % | 5   | 5     |                                                                                                                                                                        |
|  |       | 时效指标    | 补助发放及时率      | 正向 | =  | 99    | 99  | % | 5   | 5     |                                                                                                                                                                        |
|  | 效益指标  | 社会效益    | 学生因贫辍学率      | 反向 | ≤  | 1     | 0   | % | 15  | 15    |                                                                                                                                                                        |
|  |       |         | 降低学生家庭经济压力   | 正向 | 定性 | 优良中低差 | 优   |   | 15  | 15    |                                                                                                                                                                        |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度     | 正向 | ≥  | 99    | 99  | % | 10  | 10    |                                                                                                                                                                        |
|  | 总分    |         |              |    |    |       |     |   | 100 | 78.55 |                                                                                                                                                                        |

### 3. 现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1277.27万元,实际支出1252.93万元,结转24.34万元,完成年度预算的98.09%。项目绩效目标完成情况:该项目的实施按照教育厅“双高”培育项目建设要求,围绕专业教学需求,结合实验实训场所实际,达到满足公安专业群实战化教学质量

的提升需求，项目建设目标与青海省职业教育“双高计划”培育项目建设目标吻合，按照公安专业群指导性文件的具体要求实施同时不断加强学院教育教学质量和人才培养质量，以适应新时代社会对职业院校毕业生的技能需求。根据预算安排，所有项目均已完成支付，并通过项目建设推进了学院公安教育育人的目标，教师教学水平和教学能力得到了进一步的提升，保障了学院正常教学的使用需求，师生满意度较高，参训教师人数超过 131 人，教师参训率高于 90%，反馈满意率大于 90%以上。同时分别在经济成本内购置了信息安全相关专业教学能力提升软件和网络安全威胁检测预警系统软件，新增网络安全教学实训任务超过 52 个，建成 1+X 教学资源一套，有效优化完善 1+X 培训场所和标准化考核场所且达标率 100%，学院所有系统的正常运转率超过 98%，设备验收合格率达到 100%，维护完成及时率高于 95%。项目的完成实现了学院针对专业人才培养方案构建教育教学平台，进一步加强职业教育和培训体系，实现资源整合和共享利益最大化，教师成长最优化，教学管理系统化，人才培养共同体，专业群与行业协同育人，完善网络安全职业教育教学设施，提高学生信息安全分析和解决问题能力的既定目标。存在的主要问题：项目实施部门在采购过程中存在供货商实质性响应不足出现流标问题，导致项目进度执行缓慢。个别项目存在项目绩效目标与采购参数编制不完整、指标设置不全面的问题。存在的主要问题：项目资金下达后，项目实施部门存在项目方案和技术参数有延迟申报或采购需求不完善的情况，同时政府采购项目有一定的流程和时限性，造成项目招投标滞后。下一步改进措施：项目实施部门根据采购需求深入市场调研，做好调研记录，对采购方案集体论证，合理编制技术参数，科学规划建设内容和结果预期，加

强对流程性工作的把控，避免因参数问题导致项目流废标、质疑、中标价与预算价差异较大等问题的发生。以保证建设进度和建设成果。

| 项目支出绩效自评表<br>(2024 年度) |                                                                                                                                   |                  |         |         |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |        |    |      |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----|------|-------------|
| 项目名称                   |                                                                                                                                   | 现代职业教育质量提升计划专项资金 |         |         |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |        |    |      |             |
| 主管部门                   |                                                                                                                                   | 青海警官职业学院         |         |         |      | 实施单位    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 青海警官职业学院（本级） |        |    |      |             |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                                                                   |                  | 年初预算数   | 全年预算数   |      | 全年执行数   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 分值           | 执行率（%） |    | 得分   |             |
|                        | 年度资金总额                                                                                                                            |                  | 1111.27 | 1277.27 |      | 1252.93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00        | 98.09  |    | 7.00 |             |
|                        | 其中：财政拨款                                                                                                                           |                  | 1091.00 | 1257.00 |      | 1252.93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ——           | 99.68  |    | ——   |             |
|                        | 上年结转资金                                                                                                                            |                  | 20.27   | 20.27   |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ——           | 0.00   |    | ——   |             |
|                        | 其他资金                                                                                                                              |                  | 0.00    | 0.00    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ——           | 0      |    | ——   |             |
| 年度总体目标                 | 预期目标                                                                                                                              |                  |         |         |      |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |        |    |      |             |
|                        | 针对学院专业人才培养方案构建教育教学平台，进一步加强职业教育和培训体系，实现资源整合和共享利益最大化，教师成长最优化，教学管理系统化，人才培养共同体，专业群与行业协同育人，完善网络安全职业教育教学设施，提高学生信息安全分析和解决问题能力，以满足教育教育要求。 |                  |         |         |      |         | 通过项目建设，推进了学院公安教育育人的目标，教师教学水平 and 教学能力得到了进一步的提升，保障了学院正常教学的使用需求，师生满意度较高，参训教师人数达到 131 人，教师参训率高于 90%，反馈满意率大于 90%以上。同时分别在经济成本内购置了信息安全相关专业教学能力提升软件和网络安全威胁检测预警系统软件，新增网络安全教学实训任务超过 40 个，建成 1+X 教学资源一套，有效优化完善了 1+X 培训场所和标准化考核场所且达标率 100%，所有学院系统的正常运转率超过 98%，设备验收合格率达到 100%，维护完成及时率高于 95%。项目的完成实现了学院针对专业人才培养方案构建教育教学平台，进一步加强职业教育和培训体系，实现资源整合和共享利益最大化，教师成长最优化，教学管理系统化，人才培养共同体，专业群与行业协同育人，完善网络安全职业教育教学设施，提高学生信息安全分析和解决问题的能力既定目标。 |              |        |    |      |             |
| 绩效指标                   | 一级指标                                                                                                                              | 二级指标             | 三级指标    |         | 指标性质 | 指标方向    | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 实际完成值        | 计量单位   | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |

|      |      |        |                            |    |    |     |        |      |    |    |                                                     |
|------|------|--------|----------------------------|----|----|-----|--------|------|----|----|-----------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本   | 购买信息安全相关专业教学能力提升软件         | 反向 | ≤  | 260 | 258.93 | 万元/套 | 5  | 5  |                                                     |
|      |      |        | 购买网络安全威胁监测预警系统             | 反向 | ≤  | 300 | 297.6  | 万元/套 | 5  | 5  |                                                     |
|      | 产出指标 | 数量指标   | 购置软件                       | 正向 | ≥  | 2   | 2      | 套    | 5  | 5  |                                                     |
|      |      |        | 师资队伍培训人数                   | 正向 | ≥  | 120 | 131    | 人    | 5  | 5  |                                                     |
|      |      |        | 新增网络安全类教学实训任务              | 正向 | ≥  | 40  | 52     | 个    | 5  | 5  | 其中网络空间安全导论课程 11 个实训人平台自带基础通识课，无法删减，经与供应商沟通由供应商免费提供。 |
|      |      |        | 建设 1+x 教学资源                | 正向 | ≥  | 1   | 1      | 套    | 5  | 5  |                                                     |
|      |      | 质量指标   | 设备验收合格率                    | 正向 | =  | 100 | 100    | %    | 5  | 5  |                                                     |
|      |      |        | 各类教师参训率                    | 正向 | ≥  | 90  | 90     | %    | 5  | 5  |                                                     |
|      |      |        | 全年系统正常运转率                  | 正向 | ≥  | 98  | 98     | %    | 5  | 5  |                                                     |
|      |      |        | 优化完善 1+X 培训场所和标准化考核场所建设达标率 | 正向 | =  | 100 | 100    | %    | 5  | 5  |                                                     |
|      |      | 时效指标   | 维护完成及时率                    | 正向 | ≥  | 95  | 95     | %    | 10 | 10 |                                                     |
|      | 效益指标 | 社会效益   | 提高教学水平和教学能力                | 正向 | 定性 | 良   | 良      |      | 10 | 10 |                                                     |
|      |      |        | 保障教职工和学生的教学使用需求            | 正向 | 定性 | 良   | 良      |      | 10 | 10 |                                                     |
|      | 满意   | 服务对象满意 | 参训教师所在学校反馈满意率              | 正向 | ≥  | 90  | 90     | %    | 5  | 5  |                                                     |

|             |   |                |        |        |    |    |   |     |       |  |
|-------------|---|----------------|--------|--------|----|----|---|-----|-------|--|
| 度<br>指<br>标 | 度 | 在职民警和师生<br>满意度 | 正<br>向 | $\geq$ | 90 | 90 | % | 5   | 5     |  |
| 总分          |   |                |        |        |    |    |   | 100 | 97.00 |  |

#### 4. 重点研发与转化计划项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60.08 万元，实际支出 40.04 万元，结转 20.04 万元，完成年度预算的 66.64%。项目绩效目标完成情况：该项目的设立研究和建立精确定量、智能识别的硅藻自动化检验方法，对本地区溺死尸体脏器和落水点水体中硅藻种类、含量、大小等方面的特点及相关性进行深度研究，更大发挥硅藻分析技术在涉水案事件处置中的应用。本项目筹资合规，资金来源渠道符合相关文件政策的规定，筹措程序科学规范，财权和事权匹配，项目筹资风险可控。

根据预算安排，本年度已按计划顺利完成硅藻电镜全自动检测系统电镜接口软件、基于深度学习的硅藻自动检测模块和自动分类模块建立，硅藻电镜检测软件的集成和测试工作，进一步优化模型算法。研制出电镜硅藻全自动检测系统。存在的主要问题：重点研发与转化计划项目由于自然条件、设备改造升级到位时间滞后、数据分析难度及数量超出预期等原因，导致水样采集，实验数据分析进度受到影响，目前实验数据尚不完善，数据库建设未达到最优化。下一步改进措施：课题组将严格按照项目任务书要求，抓紧技术攻关，争取高质量完成各项研究目标，确保项目如期结题验收。

| 项目支出绩效自评表<br>(2024 年度) |      |                                                              |                     |       |      |       |                                                                 |              |        |    |             |  |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------|----|-------------|--|
| 项目名称                   |      | 重点研发与转化计划                                                    |                     |       |      |       |                                                                 |              |        |    |             |  |
| 主管部门                   |      | 青海警官职业学院                                                     |                     |       |      | 实施单位  |                                                                 | 青海警官职业学院（本级） |        |    |             |  |
| 项目资金<br>（万元）           |      |                                                              | 年初预算数               | 全年预算数 |      | 全年执行数 |                                                                 | 分值           | 执行率（%） |    | 得分          |  |
|                        |      | 年度资金总额                                                       | 60.08               | 60.08 |      | 40.04 |                                                                 | 10.00        | 66.64  |    | 5.00        |  |
|                        |      | 其中：财政拨款                                                      | 60.00               | 60.00 |      | 39.96 |                                                                 | ——           | 66.60  |    | ——          |  |
|                        |      | 上年结转资金                                                       | 0.08                | 0.08  |      | 0.08  |                                                                 | ——           | 100.00 |    | ——          |  |
|                        |      | 其他资金                                                         | 0.00                | 0.00  |      | 0.00  |                                                                 | ——           | 0      |    | ——          |  |
| 年度总体目标                 |      | 预期目标                                                         |                     |       |      |       | 实际完成情况                                                          |              |        |    |             |  |
|                        |      | 通过认真执行，开发硅藻电镜检验系统和数据库软件。开展水样采集，尸体收集检验、硅藻检验，最终实现绩效目标。对科研有所贡献。 |                     |       |      |       | 优化模型算法，完成电镜硅藻全自动检测系统和数据库研发。完成案例应用 10 起、水样采集 280 份、动物实验、成果总结和发表。 |              |        |    |             |  |
| 绩效指标                   | 一级指标 | 二级指标                                                         | 三级指标                | 指标性质  | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值                                                           | 计量单位         | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效指标                   | 产出指标 | 数量指标                                                         | 案件应用                | 正向    | ≥    | 10    | 10                                                              | 起            | 10     | 10 |             |  |
|                        |      |                                                              | 水样采集                | 正向    | ≥    | 280   | 280                                                             | 份            | 10     | 10 |             |  |
|                        |      | 质量指标                                                         | 案件定性准确率             | 正向    | ≥    | 90    | 90                                                              | %            | 10     | 10 |             |  |
|                        |      |                                                              | 常见硅藻自动检测、分类准确度      | 正向    | ≥    | 90    | 90                                                              | %            | 10     | 10 |             |  |
|                        |      | 时效指标                                                         | 项目完成及时率             | 正向    | ≥    | 95    | 95                                                              | %            | 20     | 20 |             |  |
|                        | 效益指标 | 社会效益                                                         | 自动化分析系统应用于法庭科学实践。   | 正向    | ≥    | 90    | 90                                                              | %            | 10     | 10 |             |  |
|                        |      | 生态效益                                                         | 新技术降低消耗、减少损失和污染物排放。 | 正向    | ≥    | 70    | 70                                                              | %            | 10     | 10 |             |  |

|    |       |         |         |    |   |    |    |   |     |       |  |
|----|-------|---------|---------|----|---|----|----|---|-----|-------|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层单位满意度 | 正向 | ≥ | 90 | 90 | % | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |         |    |   |    |    |   | 100 | 95.00 |  |

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 14.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 6 台。

### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**经营收入：**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。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位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。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**经营支出：**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。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。