

2023 年度

四川司法警官职业学院

单位决算

目录

公开时间：2023年9月13日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表	
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川司法警官职业学院由司法厅主办并负责管理，教育厅对学院进行业务指导和管理。学院是全省司法行政系统的后备人才培养基地、干警教育培训基地、理论和实务研究基地，主要承担专科层次的全日制高等职业技术教育，在职民警培训等任务。

二、机构设置

四川司法警官职业学院是司法厅二级预算单位，副厅级。根据四川省机构编制委员会批复，内设 16 个机构，包括政治部、办公室、教务处、总务处、学生工作处、招生就业处、计财处等 7 个行政管理机构；刑事司法系、侦查系、法学系、司法信息管理系、公共基础课教学部、警训部、继续教育部等 7 个教学机构；研究所、图书情报中心等 2 个教学辅助机构。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **39047.13** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13912.29 万元，增长 55.35%。主要变动原因是学院迁扩建项目持续建设，项目经费增长较多。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **39047.13** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **8790.83** 万元，占 **22.51%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **30256.30** 万元，占 **77.49%**

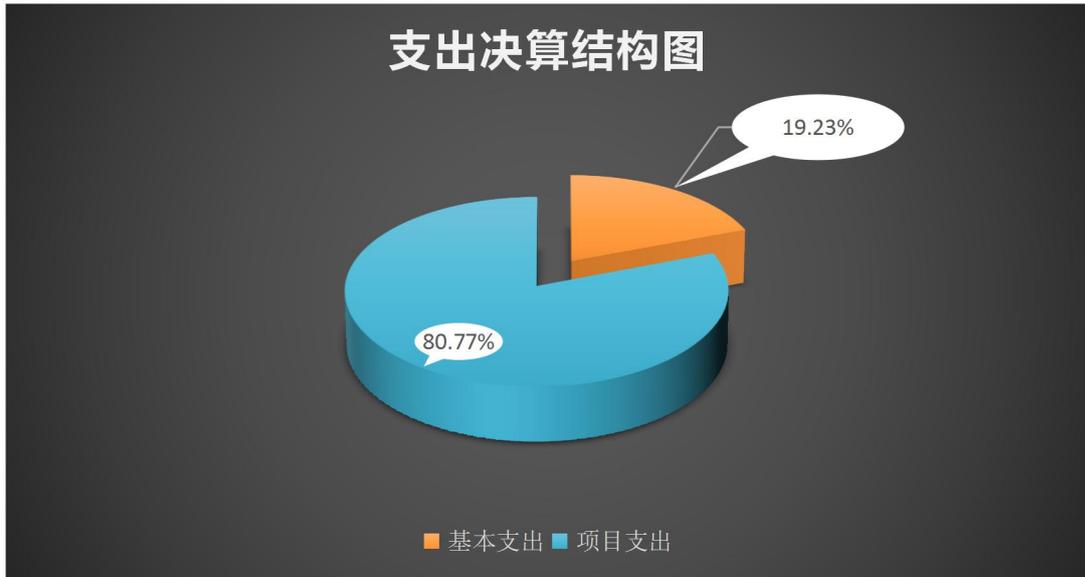
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 39047.13 万元，其中：基本支出 7508.80 万元，占 19.23%；项目支出 31538.33 万元，占 80.77%；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%。

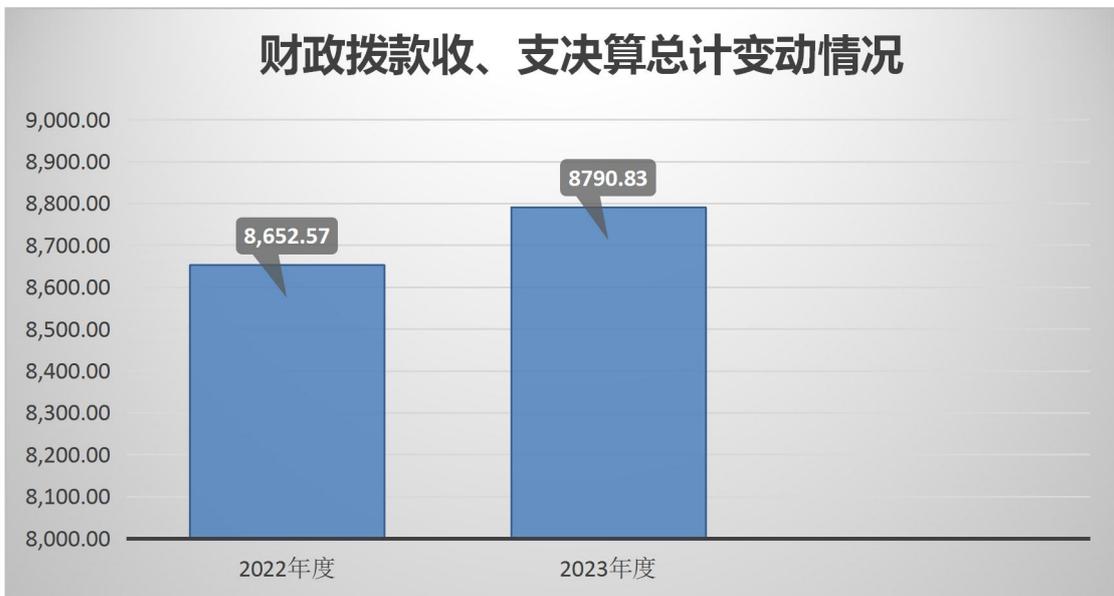
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **8790.83** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 138.26 万元，增长 1.60%。主要变动原因是物业管理费及培训费增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位: 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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **8790.83** 万元，占本年支出合计的 **22.51%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.26 万元，增长 1.60%。主要变动原因是物业管理费及培训费增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

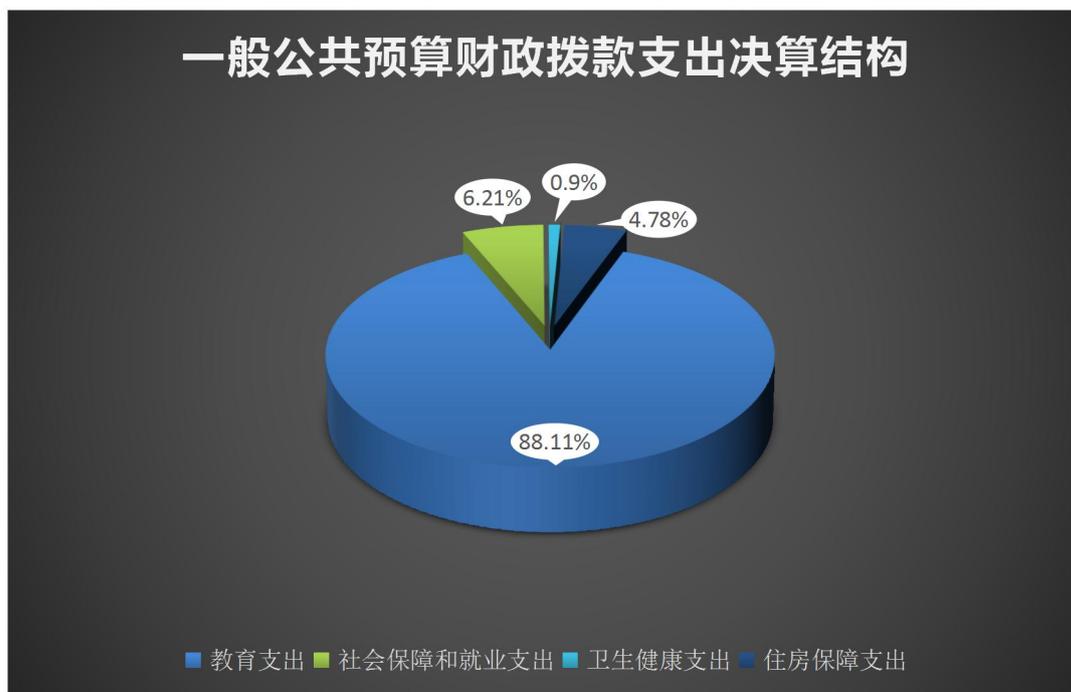


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **8790.83** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 7745.79 万元，占 88.11%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支

出 546.18 万元，占 6.21%；卫生健康支出 79 万元，占 0.90%；住房保障支出 419.86 万元，占 4.78%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 8790.83，完成预算 96.12%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 7445.79 万元，完成预算 95.46%，决算数小于预算数的主要原因是学院物业管理费根据合同签订情况，一部分结转至 2024 年支付。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 300 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 469.47 万元，完成预算 99.84%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 23.95 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 52.77 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 76 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 419.86 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **6593.88** 万元，其中：

人员经费 **5317.80** 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **1276.08** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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

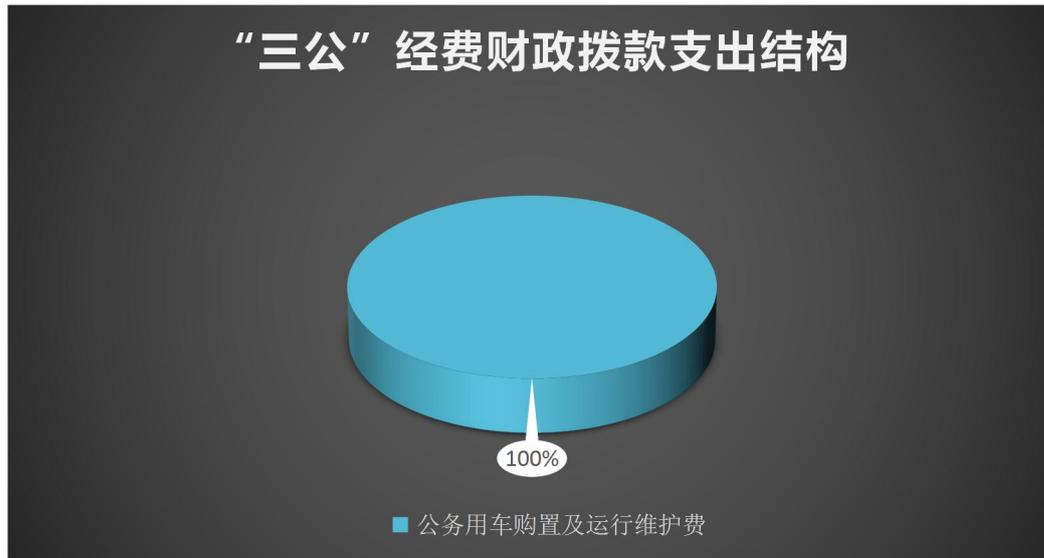
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **16** 万元，完成预算 **100%**，较上年度增加 **0** 万元，增长 **0%**。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算 **16** 万元，占 **100%**；公务接待费支出决算 **0** 万元，占 **0%**。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。与上年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 16 万元。主要用于前往司法厅、教育厅、财政厅及全省各兄弟单位办理相关业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支

出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年未使用财政经费安排公务接待，无相应支出，较 2022 年无变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川司法警官职业学院机关运行经费支出 1276.08 万元，比 2022 年度增加 233.24 万元，增长 22.37%。主要原因是学院新校区投入使用，物业管理费相应增长。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川司法警官职业学院政府采购支出总额 9152.62 万元，其中：政府采购货物支出 8218.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 933.79 万元。

主要用于学院新校区学生宿舍家具采购、学院产教融合实训基地标准化示范考场建设、物业管理费等项目。授予中小企业合同金额 4987 万元，占政府采购支出总额的 54.49%，其中：授予小微企业合同金额 4967.78 万元，占政府采购支出总额的 54.27%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川司法警官职业学院共有车辆5辆，其中：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、其他用车5辆，其他用车主要是用于前往司法厅、教育厅、财政厅及全省各兄弟单位办理相关业务等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对迁扩建项目、现代职业教育质量提升计划项目（项目名称）等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指本单位职业教育等方面的支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021T000000016371-迁扩建项目								
主管部门		四川省司法厅部门				实施单位 (盖章)		四川司法警官职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 顺利完成产教融合实训基地项目建设				年度目标完成情况 完成项目所有单体建筑主体施工，建成建筑面积 113855 m ² ，12 月完成 3、4、5 号楼建设，噪音控制达到环保要求，施工区域全年无投诉，周边群众满意度高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照预定计划完成教 3 号楼（教学实训大楼）、4 号楼（学生宿舍）、5 号楼（学生食堂）施工建设、装饰装修，以及 1 号楼（大学生活动中心）、2 号楼（图书馆、体育馆）、6 号楼（产教融合实训区）楼主体建设。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 2023 年度中可使用专项债券额度共 25000 万元，在完成迁扩建项目资金支付时优先使用专项债券，全年使用专项债券支付项目资金 25000 万元，故使用学院自有资金额度较预算减少。		
	总额	5,500.00	5,500.00	2,017.35	36.68%	10	3.67			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	5,500.00	5,500.00	2,017.35	36.68%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房屋总建筑面积	≥	70000	平方米	113855	20	20	

	质量指标	项目竣工验收达标率	≥	95	%	95	10	10	
	时效指标	按时完成3、4、5号楼建设与1、2、6号楼主体	定性	优		优	10	10	
	效益指标	生态效益指标	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	≤	40000	万元		20	20	
合计							100	93.7	
评价结论	根据年度目标任务清单，经自评，得分93.67分，基本完成年初目标任务及各级任务指标。								
存在问题	统筹协调性还有待加强，需统筹主体建设与附属配套建设项目及甲指分包项目建设的协调推进。								
改进措施	积极协调属地各部门及学院各系部，以及各参加单位，以安全为前提，保证质量，严控造价，圆满完成项目主体建设及附属配套项目、各甲指分包项目建设。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51000021T000000016375-现代职业教育质量提升计划							
主管部门	四川省司法厅部门				实施单位 (盖章)	四川司法警官职业学院		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	规范和加强现代职业教育质量提升计划提前下达资金使用与管理，提高资金使用效益			圆满完成2023年日常教学任务、完成合作办学任务、完成3个国家级教学资源子项目库建设，完成1+x培训任务，教学设施设备完成采购，2024年完成项目实施。			
	2. 项目实施内容及过程概述	学院两个校企合作专业使用资金65.07万元，教学资源库数字化建设服务资金23.83万元，新校购置警体障碍场及拓展训练设施设备48.7万元，1+X证书试点经费3.78万元，法学系建设模拟法庭70万元，购置学生教室空调74万元，其他教学业务经费54.32万元。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	351.00	346.20	161.60	46.68%	10	4.67	新校购置警体障碍场及拓展训练设施设备、模拟法庭、学生教室空调2023年度
	其中：财政资金	351.00	346.20	161.60	46.68%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	已采购但支付时点在 2024 年度, 已结转 2024 年支付。
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成既定目标建设	定性	完成/未完成	对	完成	60	60	
	效益指标	社会效益指标	在校学生受益率	≥	80	%	100	30	30	
合计								100	94.7	
评价结论	学院通过现代职业教育质量提升计划中央专项资金的投入使用, 改善学院基本办学条件, 加快构建现代职业教育体系, 不断推进职业教育发展, 培育技能人才, 服务地方产业发展。完成既定目标建设, 在校学生收益率 100%, 完成绩效指标。									
存在问题	绩效指标基本完成, 但预算执行率不足 50%									
改进措施	在进行采购时进一步关注采购时点、支付时点、预算指标之间的衔接, 着力推进采购执行进度以免出现大量资金结转									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000004912061-学生资助经费								
主管部门		四川省司法厅部门					实施单位 (盖章)		四川司法警官职业学院	
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	按照国家资助政策, 用于发放学生奖助学金, 帮助学生顺利完成学业					1、高等教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实, 严格按照国家资助政策, 及时发放奖助学金。 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 帮助学生顺利完成学业。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年资助家庭经济困难学生人数达到 1838 人, 其中, 国家奖学金 4 人, 每人 8000 元, 合计 32000 元; 国家励志奖学金 151 人, 每人 5000 元, 合计 2593000 元; 国家助学金 1520 人, 分为 2100 元、3300 元和 4500 元三个档次, 人均资助 3300 元。退役复学学生按规定每生每年资助国家助学金 3300 元。另外, 应征入伍资助根据实际入伍人数进行资助。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	612.00	647.84	647.84	100.00%	10	10	1. 预算执行率=		
	其中: 财政资金	612.00	647.84	647.84	100.00%	/	/	预算执行数/调整后预算数, 预算执		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	职业教育收益学生	≥	31	%	35%	30	30	无
			获得奖学金人数占学生总人数比率	≥	31	%	33%	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	职业学生因贫辍学率	≤	1	%	0%	20	20	无
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受奖助学生服务满意度	≥	90	%	95%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	<p>1、及时开展家庭经济困难学生认定和资助等级评定,待省级和国家资助资金到位后,分春、秋两个学期,及时足额落实资助资金发放工作,确保资助资金按时发放到受助学生银行卡,项目资金实行专项管理,专款专用。</p> <p>2、严格依据相关资助政策和学院规章制度开展家庭经济困难学生认定,资助等级评议审核和资助资金发放等工作,确保资助评审程序规范,评审结果公平、公正。</p> <p>3、用好国家资助资金,使党和国家的资助政策切实惠及到每一个家庭经济困难学生,帮助学生完成学业,力争实现资助资金发放率达到100%,确保每一个家庭经济困难学生不因家庭经济困难完不成学业,受奖助学生服务满意度达到95%以上。</p> <p>4、依据教育部和财政部有关学生资助的规定执行,细化学院的学生资助工作制度,校内评审过程公开透明,通过公示、意见箱等渠道接受学生监督;接受省财政厅、教育厅、审计厅等上级部门的监督检查和新闻媒体、学生家长等监督。</p>									
存在问题	国家励志奖学金1人申请条件不合格,将不断完善申请审批程序,严格按照规定条件审核上报。									
改进措施	我院将继续严格依据国家和我省相关资助政策,按照省教育厅资助中心分配的名额和金额,根据学院资助工作制度程序,开展学生资助工作,确保组织管理到位,执行项目及时,资金管理规范,圆满完成项目绩效目标。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000007434525-高校共建与发展专项资金									
主管部门		四川省司法厅部门					实施单位 (盖章)		四川司法警官职业学院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		实现对 72 名困难毕业生的全面覆盖和精准帮扶, 发放帮扶资金 4.32 万元, 提升了他们的就业质量, 完成了帮扶目标。								
	2. 项目实施内容及过程概述		项目通过建立帮扶数据库、制定个性化帮扶计划、提供就业指导与培训、实施“一对一”帮扶等措施, 为困难毕业生提供了全方位的就业支持。资金管理和发放过程严格透明, 确保了帮扶效果。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.32	4.32			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	4.32	4.32			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	受资助学生数量	≥	80	人次	72	30	27		
	效益指标	可持续影响指标	为困难毕业生持续提供就业帮助	定性	长期		长期	30	30		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受资助学生满意率	≥	90	%	90	30	30		
合计								100	97		
评价结论	项目成效显著, 有效推动困难毕业生顺利就业。										
存在问题	少部分毕业生存在自我定位不清、就业观念滞后等问题。										

改进措施	针对存在问题，学院将进一步加强就业服务，提升毕业生的就业意识和技能；优化“一对一”帮扶机制，确保帮扶措施更加精准有效，为困难毕业生提供更加全面、深入的就业支持。
------	--

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008073040-四川司法警官职业学院教学科研条件更新升级项目								
主管部门		四川省司法厅部门				实施单位 (盖章)		四川司法警官职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			根据省发改委省教育厅文件批复，现申请采购一批适应现代职业教育的应用性强、技术先进、质量高的教学教学科研仪器和设施设备				顺利完成一批适应现代职业教育的应用性强、技术先进、质量高的教学教学科研仪器和设施设备的采购工作			
	2. 项目实施内容及过程概述		与四川司法产教融合实训基地项目建设进度相匹配，完成一批适应现代职业教育的应用性强、技术先进、质量高的教学教学科研仪器和设施设备的采购程序，项目支出1324.85万元，政府采购数1291.22万元。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10,300.00	10,300.00	1,324.86		12.86%	10	1.29	四川司法产教融合实训基地项目建设进度与预期存在差异，本项目主要用于采购配套设施，故采购进度不及预期，结转至2024年进行。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	300.00	300.00	13.75		4.58%	/	/		
	单位资金	10,000.00	10,000.00	1,311.10		13.11%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	97.46	40	40	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计								100	91.3	
评价结论	项目实施总体上与四川司法产教融合实训基地项目建设进度相匹配，完成一批适应现代职业教育的应用性强、技术先进、质量高的教学教学科研仪器和设施设备的采购程序，设备利用率、人员满意度叨叨绩效指标要求，政府采购率由于部分采购未进入采购程序导致不及预期									

存在问题	政府采购率由于部分采购项目为与四川司法产教融合实训基地项目建设进度匹配，未进入采购程序导致不及预期
改进措施	与四川司法产教融合实训基地项目建设进度匹配，推进已签订合同的采购项目按照合同时点支付，采购进度不及预期的着力推进，并持续保证设备利用率与使用人员满意度。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008187672-新校文化建设									
主管部门		四川省司法厅部门					实施单位 (盖章)		四川司法警官职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			学院拟投资 150 万元打造新校区文化建设					未完成既定目标			
	2. 项目实施内容及过程概述		未完成既定目标								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	150.00	150.00	0.00			0.00%	10	0	根据产教融合实训基地一期建设及投入使用实际情况,新校文化建设项目暂不实施。	
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	150.00	150.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	建成新校区文化标识系统	定性	2023 年建成		未建成	50	0	根据产教融合实训基地一期建设及投入使用实际情况,新校文化建设项目暂不实施。	
	效益指标	社会效益指标	增强校园文化氛围	定性	优良中差		差	30	0	根据产教融合实训基地一期建设及投入使用实际情况,新校文化建设项目暂不实施。	

	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	0	10	0	根据产教融合实训基地一期建设及投入使用实际情况, 新校文化建设项目暂不实施。
合计								100	0	
评价结论	根据产教融合实训基地一期建设及投入使用实际情况, 新校文化建设项目暂不实施。									
存在问题	项目预算与实际需求未能有效匹配									
改进措施	完善项目设置流程, 强化预算与实际需求的匹配									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008187672-新校文化建设								
主管部门		四川省司法厅部门					实施单位 (盖章)	四川司法警官职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 学院拟投资 150 万元打造新校区文化建设					年度目标完成情况 未完成既定目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	未完成既定目标								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	根据产教融合实训基地一期建设及投入使用实际情况, 新校文化建设项目暂不实施。		
	总额	150.00	150.00	0.00	0.00%	10	0			
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	150.00	150.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	时效指标	建成新校区文化标识系统	定性	2023年建成		未建成	50	0	根据产教融合实训基地一期建设及投入使用实际情况,新校文化建设项目暂不实施。
	效益指标	社会效益指标	增强校园文化氛围	定性	优良中差		差	30	0	根据产教融合实训基地一期建设及投入使用实际情况,新校文化建设项目暂不实施。
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	\geq	90	%	0	10	0	根据产教融合实训基地一期建设及投入使用实际情况,新校文化建设项目暂不实施。
合计								100	0	
评价结论	根据产教融合实训基地一期建设及投入使用实际情况,新校文化建设项目暂不实施。									
存在问题	项目预算与实际需求未能有效匹配									
改进措施	完善项目设置流程,强化预算与实际需求的匹配									

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表