## 湖南警察学院2021年度中央对地方转移支付支持地方高校改革发展资金绩效自评报告

根据《财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监【2022】1号）和教育部、省财政厅、省教育厅要求，我院对2021年度中央对地方转移支付支持地方高校改革发展资金绩效进行了自评，自评结果如下：

**一、绩效目标分解下达情况**

**（一）下达支持地方高校改革发展资金转移支付预算和绩效目标情况**

2021年中央对地方转移支付支持地方高校改革发展资金共计2475.44万元，其中生均奖补类1360万元，改革发展类1115.44万元。生均奖补类资金全部用于学院人员经费安排以满足基本支出需要，发展改革类年初按批复的中地共建2021—2023滚动项目库安排分别用于警务泅渡训练池、警务实战训练中心和警务搏击训练馆三个项目建设。

因警务实战训练中心和警务搏击训练馆两个项目前期招投标工作进度不顺利等因素影响，院党委决定推迟两个项目的建设并提前谋划将项目库中2022年项目“湖南警察学院智慧校园”提前予以建设，整合2020年中央对地方转移支付支持地方高校改革发展资金（改革发展类）结余资金建设数字图书馆，另根据学院发展实际需要和《中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法》规定开展学院校园水、电、气、暖等主要基础设施更新和节能改造建设。

**（二）分解下达预算和绩效目标情况**

1.人员经费

本年生均奖补类资金1360万元全部用于保障学院人员经费，保证学院正常运转。

2.警务泅渡训练池

警务泅渡训练池安排360万，计划两年内完成项目建设。

绩效目标情况：

（1）2021年4月—5月完成设计；

（2）完成工程预算造价及财评；

（3）完成工程招标；

（4）完成施工、审计。

3.湖南警察学院智慧校园

因本应于2021年建设的两个项目推迟建设，我院提前建设2022年项目智慧校园中校园业务系统数据融合及管理部分，安排305.75万元，其余部分按原计划在2022年投入建设。

绩效目标情况：

（1）财务系统、科研系统、教务系统、国资系统、档案系统、一卡通系统数据融合与治理；

（2）数据管理与分析、应用；

（3）开通网上服务大厅。

4.湖南警察学院数字图书馆

我院整合中央对地方转移支付支持地方高校改革发展资金2020年结余资金191万和2021年不能形成支付的149万元共计350万开展数字图书馆建设。

绩效目标情况：

（1）完成2021年度数字资源购置；

（2）完成2021年度纸质资源采购（纸本报刊购置）；

（3）完成2021年度纸本图书采购；

（4）完成2021年外文图书采购。

5. 水、电、气、暖等主要基础设施更新和节能改造建设

学院根据发展实际需要和《中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法》规定安排289.69万元开展学院校园水、电、气、暖等主要基础设施更新和节能改造建设，先行启动综合楼维修改造。

绩效目标情况：

（1）整体改造综合楼水管；

（2）改造外线接入电缆及楼内强弱电线路；

（3）改造五楼屋顶顶棚及平台改造；

（4）改造消防设施。

**二、绩效目标完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析**

1.项目资金到位情况分析

2021年度省财政下达湖南警察学院中央对地方转移支付支持地方高校改革发展资金2475.44万元（其中生均奖补类1360万元，改革发展类1115.44万元），资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2021年中央对地方转移支付支持地方高校改革发展资金中生均奖补类完成全部支付，改革发展类资金主要用于教学实验平台建设和公共服务体系建设，全年支出457.65万，执行率为41.03%，2022年将结转继续使用。

3.项目资金管理情况分析

所有项目专项资金使用的监督和考核机制健全，学院国资、审计、财务、纪检等部门全程参与监督管理，考核机制完备，资金使用合法合规。

（二）**绩效目标完成情况分析(根据年初绩效目标及指标逐项分析)**

1.人员经费

本年生均奖补类资金1360万元全部用于保障学院人员经费，保证学院正常运转。

2.警务武装泅渡池

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标：项目建成1个标准的泅渡训练池，按照年度预定目标，完成了98%的工作量，未完成原因为受天气影响，改进措施将增加施工力量，尽快完成。

质量指标：项目的建设，提升了学生的泅渡警务技能和学习效果，各项工作合格率100%。

时效指标：年度的资金拨付及时率为100%，资金下达足额及时。验收及时率100%，受天气影响，部分工作未及时实施，建设进度执行率为98%。

成本指标：成本节约率约为2%。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益：通过优化设计方案，节约投资5万元。

社会效益：本项目面向社会开放，共享泅渡训练池1座，可增强预备警官及培训学员泅渡技能，提高警务素质，每年能培训400人次。

生态效益：符合生态环保要求合格率100%。

可持续影响：本项目的建设持续使用50年，有效率100%。

（3）满意度指标完成情况分析

项目的建设为专业教师提供了教学场所，为学生及培训学员提供了自救、营救训练的场所，师生满意率为95%。

2.湖南警察学院智慧校园

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标：项目已购置电脑15台，高性能服务站3个，根据项目规划，未来网上服务大厅将涵括20项办事流程。

质量指标：项目已完成了财务系统、国资系统的数据连通和机房整改，科研系统连通进入测试阶段，教务系统连通完成需求调研，并在2022年继续进行，未来将实现数据全面融合，校内各系统数据信息互联互通、充分共享并不影响现有各管理系统的应用。

时效指标：年度的资金拨付及时率为100%，资金下达足额及时。

成本指标：总成本控制在305.75万以内。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益：本项目将打通数据壁垒，避免重复建设，达到节约资金的目的。

社会效益：本项目可实现数据交换，实现数据共享，全院受益师生数达7000余人。

可持续影响：受益学生的增长率为100%，并支持三方微流程。

（3）满意度指标完成情况分析

项目的建设完成可实现开通网上服务大厅，师生可通过网厅办理相关业务。数据共享可避免重复工作，全院师生对项目的满意度为95%。

3.湖南警察学院数字图书馆

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标：项目建成数字资源数据库平台11个，新增纸本报刊343种、纸本图书8971册、外文图书10145册。新增外文电子图书27869册、音视频电子资源52522小时，电子期刊总数40余万册，学位论5万余册。2021年全年总到馆347428人次，纸本图书流通总量达60923册，年度总借书31266册，纸本资源周开放时间近90小时，数字资源的服务做到全天24小时开放，达到了年度预定的指标。

质量指标：项目的建设，提升了学生的学习兴趣和学习效果，资源的使用率达到100%，图书借阅率得到提升比上一年提高了20%，数字资源的下载率比上一年提高了20%。

时效指标：年度的资金拨付及时率为100%，资金下达足额及时。资金执行率为86.21%，还有部分资金未执行，主要原因是外文图书有50万元期货，结转到2022年货到付款。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益：依托本项目，年度申请立项教育部课题经费为3万元，科研成果转化数字资源供全院师生使用。

社会效益：本项目面向全院师生开放共享数字资源平台、书库室16个，全院受益师生数达7000余人。

可持续影响：本项目的建设将对本科教学评估、创造全国重点公安院校、申办硕士点有重要影响。受益学生的增长率为100%，项目对科研、教学、学科建设的支撑度为100%。

（3）满意度指标完成情况分析

项目的建设为全院师生提供了学习、科研重要场所，为全院师生提供了开展资源使用的场所，全院师生对项目的满意度为100%。

4. 水、电、气、暖等主要基础设施更新和节能改造建设

本年度项目建设还处于设计阶段，设计方案正在提请研究，各项目目标暂未完成。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

1.生均奖补类

2021年度中央对地方转移支付支持地方高校改革发展资金的（生均奖补类）使用，基本上按照预定绩效进行，没有偏离绩效目标。

2.发展改革类

因警务实战训练中心和警务搏击训练馆两个项目前期招投标工作进度不顺利等因素影响，我院推迟了两个项目的建设，改为建设湖南警察学院智慧校园、湖南警察学院数字图书馆和水、电、气、暖等主要基础设施更新和节能改造。

我院将认真梳理项目建设情况和进度，通过召开调度会等形式积极推进项目建设进度，加快项目建设，确保各项目的顺利进行。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

进一步加强对绩效目标自评结果的运用，支持学院创建全国重点公安院校、申报硕士点等中心工作的开展。

湖南警察学院

二0二二年三月九日