

江西警察学院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西警察学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西警察学院概况

一、单位主要职责

江西警察学院是经教育部批准建立的全日制普通本科院校，学院由江西省人民政府领导，实行江西省教育厅和江西省公安厅共同管理，以江西省公安厅为主的管理体制。学院主要学科门类为法学（公安学类），兼顾工学、管理学、教育学、文学等。学院坚持政治建院、依法治院、质量立院、特色兴院、人才强院的办学理念，立足江西，辐射周边省市，为公安政法系统和社会公共安全与信息安全领域培养德智体美全面发展、具有扎实理论基础和较高职业素养的应用型高级专门人才。主要职能是为我省培养本科学历教育的公安人才，及负责全省公安民警的业务技能培训。

二、机构设置及人员情况

本单位设立27个内设机构，其中党群行政部门12个：分别是办公室、人事处、组织工作处、宣传处、纪委综合办公室、纪委监督检查办公室、审计督办处、教务处、学生处（团委）、财务和资产管理处、教保后勤处、保卫处；教辅部门5个：分别是图书馆、学报编辑部、实验中心、

信息中心、教育教学研究中心（科研和发展规划处）；教育训练部门10个：分别是警察政治学院、侦查学院、治安管理系、科技与信息安全系、公安管理系、经济犯罪侦查系、警战体育系、法律系、马克思主义学院、基础教研部。

本单位年末在职人员 354 人，离退休人员 3 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 74 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 174 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西警察学院

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,945.42 | 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 | 0.90 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 6,049.02 | 五、教育支出 | 36 | 17,006.30 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 560.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 72.00 |
| | 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 | 16,994.44 | 本年支出合计 | 58 | 17,639.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 698.14 | 年末结转和结余 | 60 | 53.38 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 17,692.58 | 总计 | 62 | 17,692.58 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：江西警察学院

2023 年度

金额单位：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 | |
|------|------|---------|----------------|-----------|-----------|------|----------|----------|------|---|
| 支出功能 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 分类科目 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 16,994.44 | 10,945.42 | | 6,049.02 | | | |
| | | 203 | 国防支出 | 0.90 | 0.90 | | | | | |
| | | 20306 | 国防动员 | 0.90 | 0.90 | | | | | |
| | | 2030601 | 兵役征集 | 0.90 | 0.90 | | | | | |
| | | 205 | 教育支出 | 16,361.54 | 10,312.52 | | 6,049.02 | | | |
| | | 20502 | 普通教育 | 16,361.54 | 10,312.52 | | 6,049.02 | | | |
| | | 2050205 | 高等教育 | 16,361.54 | 10,312.52 | | 6,049.02 | | | |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 560.00 | 560.00 | | | | | |
| | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 560.00 | 560.00 | | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 560.00 | 560.00 | | | | | |
| | | 221 | 住房保障支出 | 72.00 | 72.00 | | | | | |
| | | 22102 | 住房改革支出 | 72.00 | 72.00 | | | | | |
| | | 2210203 | 购房补贴 | 72.00 | 72.00 | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：江西警察学院

2023 年度

金额单位：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 |
|----------------|------|----------------|-----------|-----------|----------|--------|------|---------------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | 合计 | | | | |
| | | | 17,639.20 | 12,477.35 | 5,161.85 | | | |
| 203 | | 国防支出 | 0.90 | | 0.90 | | | |
| 20306 | | 国防动员 | 0.90 | | 0.90 | | | |
| 2030601 | | 兵役征集 | 0.90 | | 0.90 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 17,006.30 | 11,845.35 | 5,160.95 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 17,006.30 | 11,845.35 | 5,160.95 | | | |
| 2050205 | | 高等教育 | 17,006.30 | 11,845.35 | 5,160.95 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 560.00 | 560.00 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 560.00 | 560.00 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 560.00 | 560.00 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 72.00 | 72.00 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 72.00 | 72.00 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 72.00 | 72.00 | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江西警察学院

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|-----------|----------------|-----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 小计 | 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 | 10,945.42 | 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 | 0.90 | 0.90 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 10,957.28 | 10,957.28 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 560.00 | 560.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|--|--|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 72.00 | 72.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 27 | 10,945.42 | 本年支出合计 | 59 | 11,590.18 | 11,590.18 | | |
| | 28 | 698.14 | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | 53.38 | 53.38 | | |
| | 29 | 698.14 | 一、一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 11,643.56 | 总计 | 64 | 11,643.56 | 11,643.56 | | |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：江西警察学院

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 7,129.05 | 4,461.13 |
| 203 | | 国防支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 20306 | | 国防动员 | 0.90 | | 0.90 |
| 2030601 | | 兵役征集 | 0.90 | | 0.90 |
| 205 | | 教育支出 | 10,957.28 | 6,497.05 | 4,460.23 |
| 20502 | | 普通教育 | 10,957.28 | 6,497.05 | 4,460.23 |
| 2050205 | | 高等教育 | 10,957.28 | 6,497.05 | 4,460.23 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 560.00 | 560.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 560.00 | 560.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 560.00 | 560.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 72.00 | 72.00 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 72.00 | 72.00 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 72.00 | 72.00 | |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：江西警察学院

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|----------|------------|----------------|----------|------------|------------------|----|
| 经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,920.50 | 302 | 商品和服务支出 | 1,067.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,869.81 | 30201 | 办公费 | 63.72 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 431.35 | 30202 | 印刷费 | 6.44 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,604.00 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 600.00 | 30205 | 水费 | 50.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 560.00 | 30206 | 电费 | 78.51 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 124.36 | 30207 | 邮电费 | 12.69 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 129.78 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 222.01 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 55.57 | 30211 | 差旅费 | 79.78 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 400.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.71 | 30213 | 维修（护）费 | 22.80 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 144.91 | 30214 | 租赁费 | 47.32 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 141.20 | 30215 | 会议费 | 4.67 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 60.00 | 30216 | 培训费 | | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 78.60 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 81.20 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 30.83 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 55.05 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 103.77 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 62.22 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.80 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 90.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.14 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|----------|--------|--|--|-------|-------|----------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 6,061.70 | 公用支出合计 | | | | | 1,067.35 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：江西警察学院

2023 年度

金额单位：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 |
|----------------|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：江西警察学院

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：江西警察学院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|-------|-------|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 17.80 | 17.80 | 17.80 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 17.80 | 17.80 | 17.80 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 17.80 | 17.80 | 17.80 |
| 3.公务接待费 | 6 | | | |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | |
| 其中：外事接待费 | 8 | --- | --- | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | --- | --- | |
| 二、相关统计数 | 10 | --- | --- | --- |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | --- | --- | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | --- | --- | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | --- | --- | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | --- | --- | 7 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | --- | --- | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | --- | --- | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | --- | --- | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | --- | --- | |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西警察学院

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 7 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 2 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 1 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 8 | 2 |
| 8. 其他用车 | 9 | 2 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 17692.58 万元，其中年初结转和结余 698.14 万元，比上年增加 257.54 万元，增长 58.45%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 16994.44 万元，比上年增加 1347.06 万元，增长 8.61%，主要原因是：当年财政追加项目资金额度增加，故总收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 10945.42 万元，占 64.41%；事业收入 6049.02 万元，占 35.59%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 17692.58 万元，其中本年支出合计 17639.20 万元，比上年增加 2418.51 万元，增长 15.89%，主要原因：项目收入的增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 53.38 万元，比上年减少 813.90 万元，下降 93.85%，主要原因：加快项目的执行进度，项目执行进度有序实施，提高专项资金的执行效率。

本年支出的具体构成：基本支出 12477.35 万元，占 70.74%；项目支出 5161.85 万元，占 29.26%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 10914.86 万元，决算数 11590.18 万元，完成年初预算的 106.19%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.90 万元，预决算差异主要原因：财政年中追加资金。

（二）教育支出（类）年初预算数 10282.86 万元，决算数 10957.28 万元，完成年初预算的 106.56%。预决算差异主要原因：年末对年初预算数进行了核增等因素。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 560.00 万元，决算数 560.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 72.00 万元，决算数 72.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7129.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 5920.50 万元，比上年减少 2262.50 万元，下降 27.65%，主要原因：严格执行各项工资福利标准，

正常安排工资福利支出。

（二）商品和服务支出 1067.35 万元，比上年减少 392.81 万元，下降 26.90%，主要原因：按照工作需求，在公用支出限额内合理分配商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 141.20 万元，比上年增加 73.20 万元，增长 107.65%，主要原因：增加了抚恤金的发放。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.80 万元，决算数 17.80 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.08 万元，下降 0.45%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平，主要原因：本年度未发生出国学术交流活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 17.80 万元，决算数 17.80 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平，主要原因：两年均未发生车辆购置费用。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 17.80 万元，决算数

17.80 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年减少 0.08 万元，下降 0.45%，主要原因：减少公务车辆的使用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 7 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平，主要原因：公务接待费在财政专户资金中安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2970.09 万元，其中：政府采购货物支出 904.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2065.16 万元。授予中小企业合同金额 2969.25 万元，占政府采购支出总额的 99.97%，其中：授予小微企业合同金额 343.26 万元，占授予中小企业合同金额的 11.56%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.96%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆（台），

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 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于日常学生保障用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金5514.51万元，占项目支出总额的100%。其中，11个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“学生资助补助经费”项目支出绩效自评表如下:

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-------------------------|--|-----------|----------------|----|----------------------------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 学生资助补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 江西省公安厅 | | | 实施单位 | 江西警察学院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 43.9 | 43.9 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 43.9 | 43.9 | - | 100 | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全面落实国家各项资助政策，满足家庭经济困难学生的基本生活需要，提升教育公平，激励学生积极应征入伍。国家助学金按省资助中心下达给我校的指标全部足额发放到位。符合入伍资助且已提交申报材料的学生，补代偿金额全部足额发放；按规定应减免的学费全部减免（减免最高额按规定标准执行），全部享受退役士兵国家助学金。 | | | 全面落实国家各项资助政策，提升了学生学习、应征入伍的积极性，帮助高校学生顺利入学和完成学业。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 入伍学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免 | ≤ 10000 | 9999.3 | 10 | 10 | |
| | | | 国家助学金平均补助标准 | $= 3300$ | 3300 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国家助学金资助补助人数 | ≥ 901 人 | 930 | 12 | 12 | 实际完成值为两个同类项目（学生资助补助经费43.9万元、学生资助 |
| | | | 全日制在校退役士兵学生享受国家助学金人数 | ≥ 48 人 | 28 | 2 | 0 | 实际完成值为两个同类项目（学生资助补助经费43.9万元、学生资助 |
| | | | 入伍学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免人数 | ≥ 22 人 | 31 | 6 | 6 | 实际完成值为两个同类项目（学生资助补助经费43.9万元、学生资助 |
| | | 质量指标 | 补助对象资格符合率 | $= 100\%$ | 100 | 7 | 7 | |
| | | | 补助发放合规率 | $= 100\%$ | 100 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | $= 100\%$ | 100 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 学生应征入伍人数同比增长 | ≥ 3 人 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 激励学生学习积极性 | 提升 | 基本达成目标 | 5 | 4 | 学生学习积极性有了一定程度的提 |
| | | | 学生顺利毕业率 | $\geq 95\%$ | 100 | 5 | 5 | |
| 促进社会公平 | | 提升 | 部分实现目标 | 5 | 3 | 能够在一定程度上促进社会公平 | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生抽样调查满意度 | $\geq 90\%$ | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

本单位“学生资助”项目支出绩效自评表如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|---|-----------|-------|--|---|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 学生资助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 江西省公安厅 | | | 实施单位 | 江西警察学院 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 730.87 | 730.87 | 730.87 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | | 730.87 | 730.87 | 730.87 | - | 100 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全面落实国家各项资助政策，满足家庭经济困难学生的基本生活需要，提升教育公平，激励学生积极应征入伍。本科生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金按省资助中心下达给我校的指标全部足额发放到位。符合入伍资助且已提交申报材料的学生，补代偿金额全部足额发放；按规定应减免的学费全部减免（减免最高额按规定标准执行），全部享受退役士兵国家助学金。 | | | 全面落实国家各项资助政策，入伍学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免人数31人，发放国家奖学金7人、国家励志奖学金146人、国家助学金930人、校级奖学金406人，提升了学生学习、应征入伍的积极性，帮助高校学生顺利入学和完成学业。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 国家助学金平均补助标准 | ≤ 3300 元/生 | 3300 | 3 | 3 | |
| | | | 入伍学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免 | ≤ 10000 元/生 | 9999.3 | 3 | 3 | |
| | | | 项目成本控制率 | $\leq 100\%$ | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 全日制在校退役士兵学生享受国家助学金标准 | ≤ 3300 元/生 | 3300 | 3 | 3 | |
| | | | 校级奖学金平均奖励标准 | ≤ 600 元/生 | 438.4 | 3 | 3 | |
| | | | 国家励志奖学金奖励标准 | ≤ 5000 元/生 | 5000 | 3 | 3 | |
| | | 国家奖学金奖励标准 | ≤ 8000 元/生 | 8000 | 3 | 3 | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 校级奖学金资助补助人数 | ≤ 710 人 | 406 | 5 | 5 | 符合校级奖学金资助补助条件学生人数为406人；下一年将参考本年实际完成情况来科学地 |
| | | | 全日制在校退役士兵学生享受国家助学金人数 | ≥ 24 人 | 28 | 4 | 4 | |
| | | | 国家助学金资助补助人数 | ≥ 901 人 | 930 | 7 | 7 | |
| | | | 国家励志奖学金资助补助人数 | ≥ 141 人 | 146 | 5 | 5 | |
| | | | 国家奖学金资助补助人数 | ≥ 7 人 | 7 | 5 | 5 | |
| | | | 入伍学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免 | ≥ 22 人 | 31 | 4 | 4 | 实际申报人数为31人 |
| | | 质量指标 | 补助对象资格符合率 | $\geq 100\%$ | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 补助发放合规率 | $\geq 100\%$ | 100 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | $\geq 100\%$ | 100 | 3 | 3 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| 社会效益指标 | 提升学生应征入伍积极性 | | 提升 | 基本达成目标 | 5 | 4 | 2022-2023年学生入伍人数分别为1人、4人，应征入伍和能够在一定程度上促进社会公平 | |
| | 促进社会公平 | | 提升 | 部分实现目标 | 5 | 3 | | |
| | 激励学生学习积极性 | | 提升 | 基本达成目标 | 5 | 4 | 学生学习积极性有了一定程度的提 | |
| 通过实施国家助学支持、帮助高校学生顺利入 | 效果显著 | | 基本达成目标 | 5 | 4 | 有一定效果 | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长抽样调查满意度(%) | $\geq 85\%$ | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

本单位“民警业务培训费”项目支出绩效自评表如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--|--------------|------------|---|-------|--------|--|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 江西省公安厅 民警业务培训费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 江西省公安厅 | | | 实施单位 | | 江西警察学院 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1000.00 | 1000.00 | 700.72 | 10 | 70.07% | 5 |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | 1000.00 | 1000.00 | 700.72 | | 70.07% | |
| 预算执行偏差原因及整改措施 | | 1. 警衔晋升培训任务未全部完成； 2. 部分培训费用尚未支付。 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 2023年计划开展35期、共2400余人次警员培训工作，根据培训计划，为各批次培训学员提供好教学、生活等服务保障，按照培训要求，做好培训班次确认、管理、考核等工作，保障培训对象全覆盖，确保各培训任务圆满完成。 | | | 2023年完成64期、共6199人次警员培训工作，根据培训计划为各批次培训学员提供好教学、生活等服务保障，培训与计划符合率100%，促进了警员业务水平提升，培训对象满意度95%。 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 专业警种训练成本控制 | <=200元/人.天 | =200元/人.天 | 5 | 5 | |
| | | | 入警培训成本控制 | <=200元/人.天 | =200元/人.天 | 5 | 5 | |
| | | | 政治轮训成本控制 | <=420元/人.天 | =420元/人.天 | 5 | 5 | |
| | | | 警衔晋升成本控制 | <=200元/人.天 | =200元/人.天 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量 | 专业提升培训人次 | =118人次 | =2119人次 | 3 | 0 | 指标设置不合理，年度指标的计量单位应为人数，而不是人次。下一年将进一步提高指标设置的准确性。 |
| | | | 入警培训人次 | =186人次 | =859人次 | 3 | 0 | 指标设置不合理，年度指标的计量单位应为人数，而不是人次。下一年将进一步提高指标设置的准确性。 |
| | | | 培训总场次 | =35期 | =64期 | 3 | 0 | 根据实际需求进行培训。 |
| | | | 政治轮训培训人次 | =500人次 | =1728人次 | 3 | 0 | 指标设置不合理，年度指标的计量单位应为人数，而不是人次。下一年将进一步提高指标设置的准确性。 |
| | | 质量 | 警衔晋升培训人次 | =1600人次 | =1493人次 | 3 | 2.50 | 根据实际需求进行培训。 |
| | | | 专业提升培训与计划符合率 | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | | | 入警培训与计划符合率 | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | | | 培训考核达标率 | >=95% | =95% | 2 | 2 | |
| | | | 政治轮训培训与计划符合率 | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | | | 警衔晋升培训与计划符合率 | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | 时效 | 专业提升培训开展及时率 | =100% | =100% | 3 | 3 | | |
| | | 培训开展及时率 | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| | | 政治轮训培训开展及时率 | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| | | 能力提升培训开展及时率 | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 警衔晋升培训开展及时率 | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| | | 促进民警工作积极性 | 促进 | =100% | 6 | 6 | | |
| | | 促进警员业务水平提升 | 促进 | =100% | 8 | 8 | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 培训对象覆盖率 | >=95% | =95% | 6 | 6 | | |
| | | 培训对象满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 82.50 | | |

本单位“高校征兵工作经费专项补助”项目支出绩效自评表如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|---------------|-----------|------------------------|-----------|------------|---|-----|--------|-------------------------------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 江西省公安厅 高校征兵工作经费专项补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 江西省公安厅 | | | 实施单位 | | 江西警察学院 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 10 | 100% | 10 |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.90 | 0.90 | | 100% | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 预算执行偏差原因及整改措施 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 完成年度征兵任务数，提高征兵工作者的满意度。 | | | 发放征兵工作补助6人，补助对象准确率100%，完成征兵学生任务4人，一定程度上提高了兵源征集质量。 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 征兵工作补助成本 | <=0.9万元 | =0.9万 | 20 | 20 | |
| | | | 数量 | 征兵工作补助人员数量 | >=6人 | =6人 | 10 | 10 |
| | 产出指标 | 质量 | 补助对象准确率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 补助政策符合率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 补助资金发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 兵源征集质量 | 提高 | =80% | 10 | 8 | 兵源征集质量有了一定程度上的提升，下一年将进一步推进高校征兵宣传工作。 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 征兵学生数量 | >=4人 | =4人 | 10 | 10 | |
| | | | 征兵工作者满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 征兵工作者满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

本单位“支持地方高校改革发展资金”项目支出绩效自评表如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|--|--------|--------|------------------------------------|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 支持地方高校改革发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 江西省公安厅 | | 实施单位 | | 江西警察学院 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 586.00 | 586.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 预算执行偏差原因及整改措施 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023年计划建设智慧“交治管理”虚拟仿真训练平台及网络与信息安全技术综合实验教学平台,并对教室多媒体、桌椅等基础设施进行更新改造;实施信息化升级项目,提升当前平台、业务和数据可靠性、安全性;组建公安红色文化研究创新团队;组建科研攻关团队并建设苏区公安史展馆;对学生宿舍停车场进行改造修复,便利师生活动。 | | | 1.教室桌椅改造项目已全部完成,共更换了1008套桌椅; 2.完成学生宿舍停车场面层硬化工程和前进路地面修复项目,便利师生活动; 3.建设苏区公安史展馆,组建科研攻关团队,申报省级校级课题6个,在省级刊物上发表思政类论文20篇; 4.实施信息化升级项目,提升当前平台、业务和数据可靠性、安全性。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 虚拟仿真训练平台建设成本 | ≤50万元 | =50万元 | 2 | 2 | |
| 网络与信息安全技术综合实验教学平台建设成本 | | | ≤50万元 | =48.5万元 | 2 | 2 | | |
| 云平台一体机单价 | | | ≤13.5万元/台 | =13.5万元/台 | 2 | 2 | | |
| 公安红色文化研究创新团队组建成本 | | | ≤20万元 | =21.82万元 | 2 | 0 | 实际支出超预期,下一年将精细化预算管理,提高子任务测算金额的准确性。 | |
| 中央苏区公安史展馆建设成本 | | | ≤200万元 | =195.6万元 | 4 | 4 | | |
| 投影仪购置成本 | | | ≤53万元 | =45.83万元 | 2 | 2 | | |
| 教室桌椅更新改造成本 | | | ≤35万元 | =33.7万元 | 2 | 2 | | |
| 学生宿舍停车场面层硬化工程建设成本 | | | ≤30万元 | =19.14万元 | 2 | 1 | 测算金额过高,实际实施中节约了成本费用 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 建设智慧“交治管理”虚拟仿真训练平台 | =1个 | =1个 | 2 | 2 | |
| | | | 建设网络与信息安全技术综合实验教学平台 | =1个 | =1个 | 2 | 2 | |
| | | | 购置云平台一体机数量 | =3台 | =3台 | 2 | 2 | |
| | | | 组建公安红色文化研究创新团队 | =1支 | =1支 | 2 | 2 | |
| | | | 建设中央苏区公安史展馆 | =1个 | =1个 | 4 | 4 | |
| | | | 购置投影仪数量 | =46台 | =46台 | 2 | 2 | |
| | | | 教室桌椅更新改造数量 | =1008套 | =1008套 | 2 | 2 | |
| | | | 学生宿舍停车场面层硬化工程 | =1项 | =1项 | 2 | 2 | |
| | | | 前进路地面修复项目 | =1项 | =1项 | 2 | 2 | |
| | | | 智慧“交治管理”虚拟仿真训练平台验收合格率 | =100% | =100% | 2 | 2 | |
| | 质量 | 网络与信息安全技术综合实验教学平台验收合格率 | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| | | 云平台一体机验收合格率 | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| | | 公安红色文化研究创新团队调研次数 | ≥1次 | =1次 | 2 | 2 | | |
| | | 中央苏区公安史展馆验收合格率 | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| | | 投影仪验收合格率 | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| | | 教室桌椅验收合格率 | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| | | 学生宿舍停车场面层硬化工程验收合格率 | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| | | 前进路地面修复项目验收合格率 | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 时效 | 各项任务完成时间 | 2023年12月31日之前 | =100% | 2 | 2 | |
| | | | 平台及设备正常运行率 | ≥90% | =100% | 2 | 2 | |
| | | | 学生省级或院级课题申报数量 | ≥5项 | =10项 | 2 | 2 | 实际完成情况高于预期。 |
| | | | 学生省级创新创业大赛获奖数量 | =1项 | =1项 | 1 | 1 | |
| | | | 建立省级或院级一流课程数量 | ≥2门 | =2门 | 2 | 2 | |
| | | | 发表论文数量 | ≥7篇 | =26篇 | 2 | 2 | 实际完成情况高于预期。 |
| | | | 完成网络优质教育资源 | =2项 | =2项 | 2 | 2 | |
| | | | 建立思政课立体课堂体系 | =1门 | =1门 | 1 | 1 | |
| | | | 出版教材教辅 | =1部 | =1部 | 2 | 2 | |
| | | | 编写苏区公安史展馆提纲 | =1部 | =1部 | 2 | 2 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 提高教学质量 | 提高 | =80% | 2 | 1.6 | 教学质量有了一程度的提升,下一年将进一步提高我校的教学质量。 | |
| | | 便利师生的出行 | 有效促进 | =80% | 2 | 1.6 | 一定程度上便利了师生的出行,下一年将进一步推进我院的基础设施建设。 | |
| | | 师生满意度 | ≥95% | =95% | 5 | 5 | | |
| | | 展馆参观者满意度 | ≥95% | =95% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.2 | | |

本单位“支持地方高校改革发展资金”项目支出绩效自评表如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|------------------|--|--------------|--------|------|--|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 支持地方高校改革专项 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 江西省公安厅 | | | 实施单位 | | 江西警察学院 | | |
| 主管部门 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 2163.00 | 2163.00 | 2163.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 2163.00 | 2163.00 | 2163.00 | | 100% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 预算执行偏差原因及整改措施 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023年预备引进及维护20名博士人才,购置不少于13000册纸质图书,不少于3个电子资源库,购置不少于8项设备,对学院不少于220平方米的教学建筑进行维修,对1800平方米的室内建筑进行改造,同时保证不少于150万平方米的校园面积的校舍物业管理服务及正常运行。该项目运行目的为确保学院正常运转,提升办学能力和水平,改善基本办学条件,支持地方高校聚焦内涵式发展,进一步聚焦人才培养和特色办学、建设高素质教师队伍。 | | | 1.购置13335册纸质图书、3个电子资源库、8项设备,及时对学院教学建筑进行维修,对1802.219平方米的室内建筑进行改造,同时保证145.65万平方米的校园面积的校舍物业管理服务及正常运行,确保学院正常运转,改善基本办学条件; 2.引进人才20人,进一步聚焦人才培养和特色办学、建设高素质教师队伍,研究生学位以上教师占专任教师比例达到82.53%。 | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 人才引进成本控制率 | <=100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 校舍运行维护成本控制率 | <=100% | =100% | 15 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量 | 人才引进人数 | >=20人 | =20人 | 3 | 3 | |
| | | | 校园改造面积 | >=1800平方米 | =1802.219平方米 | 4 | 4 | |
| | | | 校园维修面积 | >=220平方米 | =1066.1平方米 | 4 | 0 | 年度指标值设置过低;下一年度指标值的设定在考虑可实现性的基础上,尽量从严、从高设定。 |
| | | | 校舍运行服务面积 | >=1500000平方米 | =1456500平方米 | 4 | 3.71 | 合同实际服务面积为145.65万平方米。 |
| | | | 电子资源库 | >=3个 | =3个 | 3 | 3 | |
| | | | 纸质图书购置册数 | >=13000册 | =13335册 | 3 | 3 | |
| | | | 设备购置 | >=8项 | =8项 | 3 | 3 | |
| | | 质量 | 图书、电子资源及设备合格率 | =100% | =100% | 2 | 2 | |
| | | | 引进人才资质达标率 | =100% | =100% | 2 | 2 | |
| | | | 校舍运行服务达标率 | >=95% | =95% | 2 | 2 | |
| | 维修改造合格率 | | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| | 时效 | 人才引进及时率 | >=95% | =100% | 2 | 2 | | |
| | | 校舍服务响应时间 | <=2天 | =1天 | 2 | 2 | | |
| | | 维修改造及时率 | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| | | 购置按期完成率 | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 研究生学位以上教师占专任教师比例 | >=80% | =82.53% | 10 | 10 | |
| | | | 维修改造建筑面积使用率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | >=85% | =90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.71 | | |

本单位“本科高校生均定额保障”项目支出绩效自评表

如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-------------------------------|--------------|-----------|--|---------|--------|---------------------|-----------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 本科高校生均定额保障 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 江西省公安厅 | | | 实施单位 | | 江西警察学院 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 193.80 | 193.80 | 193.80 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 预算执行偏差原因及整改措施 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 通过该人员经费的项目实施，完成2023年抚恤金的发放目标。 | | | 及时、准确地完成抚恤金发放任务，抚恤金发放9人，在一定程度上减轻了教职工家属的经济压力，教职工满意度90%。 | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 发放总成本 | <=193.8万元 | =193.8万元 | 20 | 20 | | |
| | | 产出指标 | 数量 | 抚恤金发放人数 | >=4人 | =9人 | 20 | 20 | 按照实际需求发放。 |
| | | | 质量 | 发放对象合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 时效 | 发放资金及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 减轻教职工家属的经济压力 | 有所减轻 | =80% | 20 | 16 | 一定程度上减轻了教职工家属的经济压力。 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | >=85% | =90% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | | |

本单位“本科高校生均定额保障（第七批）”项目支出

绩效自评表如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------------------|----------------|----------|--|-----------------|--------|-------------|--|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 本科高校生均定额保障（第七批） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 江西省公安厅 | | | 实施单位 | | 江西警察学院 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 90.90 | 90.90 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 90.90 | 90.90 | | 100.00% | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 预算执行偏差原因及整改措施 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 通过该人员经费的项目实施，完成2023年人员经费保障。 | | | 顺利完成了2023年教职工的人员经费发放，发放合格率100%，保障教职工生活、维护高校稳定。 | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 资金发放总成本 | <=90.9万元 | =90.9万元 | 20 | 20 | | |
| | | 产出指标 | 数量 | 保障教职工的数量 | >=456人 | =456人 | 20 | 20 | |
| | | | 质量 | 发放合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 时效 | 发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 保障教职工生活、维护高校稳定 | 良好 | =100% | 10 | 10 | | |
| 社会效益 | 维护社会稳定 | 良好 | =80% | 10 | 8 | 能够在一定程度上维护学院稳定。 | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | >=85% | =90% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | | |

本单位“高校思想政治建设经费”项目支出绩效自评表

如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|---|-------------|---|-------|---------|----|-------------|--|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高校思想政治建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 江西省公安厅 | | 实施单位 | | 江西警察学院 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | | 100.00% | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 预算执行偏差原因及整改措施 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 2023年项目经费按照就近就便原则，组织不少于16个大学生暑期文明实践志愿服务团队，开展暑期文明实践志愿服务、国情调研等社会实践活动。注重文明实践志愿服务与社会实践的贯穿结合融入，深入对接新时代文明实践中心(所、站)及所在地开展实践活动，推动各类实践任务一体开展，引导大学生开展下沉式、进驻式的实践锻炼和学习体验。 | | 2023年组织了26个大学生暑期文明实践志愿服务团队，开展暑期文明实践志愿服务、国情调研等社会实践活动，形成3个红色走访优秀成果、5个优秀实践成果、2篇优秀调研报告、26篇文明实践行动推文等成果，文明实践志愿服务参与学生200人，社交媒体宣传报道6篇，引导大学生开展下沉式、进驻式的实践锻炼和学习体验。 | | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 成本指标 | 经济成本 | 社会实践活动开展成本 | ≤7万元 | =7万元 | 20 | | |
| | | 产出指标 | 数量 | 文明实践志愿服务行动队伍数量 | ≥15队 | =26队 | 7 | 4 | 年度指标值设置过低；下一年度指标值的设定在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定。 |
| | | | | 文明实践队伍指导教师数量 | ≥15人 | =15人 | 7 | 7 | |
| | | | 质量 | 红色走访优秀成果 | ≥3个 | =3个 | 5 | 5 | |
| | | | | 优秀实践成果 | ≥5个 | =5个 | 5 | 5 | |
| | | | | 优秀调研报告 | ≥2篇 | =2篇 | 5 | 5 | |
| | | 时效 | 文明实践行动推文等成果 | ≥16篇 | =26篇 | 6 | 6 | 实际完成情况高于预期。 | |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 活动开展及时率 | ≥90% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | | 文明实践志愿服务参与学生 | ≥150人 | =200人 | 10 | 10 | 实际完成情况高于预期。 |
| | | | 社交媒体宣传报道篇数 | ≥3篇 | =5篇 | 10 | 10 | 实际完成情况高于预期。 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | =99% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | | |

本单位“双一流建设资金(第二批)”项目支出绩效自评表

表如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|---|---------------|--|-------|---------|-------------------|-------------|---|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双一流建设资金(第二批) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 江西省公安厅 | | 实施单位 | | 江西警察学院 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 100.42 | 100.42 | 47.04 | 10 | 46.85% | 0 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | 100.42 | 100.42 | 47.04 | | 46.85% | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 预算执行偏差原因及整改措施 | | 偏差原因：重点实验室建设的行业软件应用开发服务已经完成校内采购前审计工作，但因数量发生调整，需重新履行校内采购程序；图书出版审查周期长，正在办理程序；在线课程开发项目已经完成校内审计、待进入招标程序。 整改措施：将在2024年加快完成剩余工作任务。 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 通过重点实验室建设、举办学术会议、聘请专家咨询讲座、组织骨干教师培训进修、出版教学材料等活动，打造一流学科，深化学院人才培养模式，充分提升学院培养的人才质量。 | | 顺利完成了以下任务：打造一流课程3门，教师培训、进修及调研33人次，学术交流4次，教学资源出版1本。 | | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本控制率 | ≤100% | =46.85% | 20 | 20 | 项目预算总额100.42万元，分年度资金计划中2023年的申报数为57.52万元。 |
| | | 产出指标 | 数量 | 实验实训平台建设数量 | =1个 | =1个 | 4 | 4 | |
| | | | | 一流课程建设数量 | =3门 | =3门 | 5 | 5 | |
| | | | | 教师培训、进修及调研人次 | ≥11人次 | =33人次 | 3 | 3 | |
| | | | | 学术交流次数 | ≥4次 | =4次 | 3 | 3 | |
| | | | | 教学资源出版数量 | ≥2本 | =1本 | 2 | 0 | |
| | | 质量 | 平台建设合格率 | =100% | =100% | 3 | 3 | | |
| | | | 一流课程建设合格率 | =100% | =100% | 3 | 3 | | |
| | | | 教师培训、进修及调研合格率 | =100% | =100% | 3 | 3 | | |
| | | | 学术交流活动合格率 | =100% | =100% | 3 | 3 | | |
| | | | 出版合格率 | =100% | =100% | 3 | 3 | | |
| | | 时效 | 平台硬件采购及时率 | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| | | | 课程建设及时率 | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| | | | 交流及调研及时率 | ≥80% | =100% | 2 | 2 | | |
| | 出版物刊发及时率 | | =100% | =50% | 2 | 0 | 审查周期长，还有1本正在办理程序。 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 一流课程教师培养率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | | | 实训软件功能需求满足度 | ≥90% | =95% | 10 | 10 | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | =95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 86 | | | |

本单位“本科高校毕业生留赣就业创业”项目支出绩效自评表如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|---------------|-----------|--|--------|---------------------------|--------------------------------|-----|-----|----|----|
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 本科高校毕业生留赣就业创业项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 江西省公安厅 | | | 实施单位 | 江西警察学院 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 47.924 | 全年预算数A | 47.924 | 全年执行数B | 47.924 | 分值 | 10 | 执行率 | 100 | 得分 | 10 |
| | 政府预算资金 | 47.9238 | 47.9238 | 47.9238 | — | 100 | — | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 留赣就业创业项目，2023年计划安排10次秋季招聘会，安排不少于3人次的指导教师培训，举办不少于10场就业指导讲座，对创新创业讲堂等基地进行维修，开展不少于3场创新创业大赛活动，访企拓岗，提升学生求职能力，拓宽学生求职渠道，推动我校毕业生留赣就业创业，提高毕业生留赣就业比例，实现学院提升培养层次、提高培养质量的总目标。 | | | | 2023年度举办创新创业活动3次、招聘活动17次、培训讲座10次，安排指导教师培训3人次，访企拓岗单位164家，提升了学生求职能力，拓宽学生求职渠道，毕业生就业率84.03%，毕业生留赣率80.2%，实现学院提升培养层次、提高培养质量的总目标。 | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 100 | 20 | 20 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创新创业活动举办场次 | ≥3场 次 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | 维修改造场所数 | ≥2处 | 2 | 4 | 4 | | | | | |
| | | | 教师培训人次 | ≥3人 次 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | 培训讲座场次 | ≥10场 次 | 10 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | 招聘活动举办场次 | ≥10场 次 | 17 | 4 | 4 | 年度指标值设置过低；下一年度指标值的设定在考虑可实现性的基础 | | | | |
| | | | 档案管理及转递服务次数 | ≥2次 | 8 | 3 | 3 | 用人单位调查时间不一 | | | | |
| | | 质量指标 | 访企拓岗单位数量 | ≥50家 | 164 | 5 | 5 | 教育厅要求每学年不少于100家。 | | | | |
| | | | 档案管理及转递服务合格率 | =100% | 100 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | 活动、培训及讲座举办合格率 | =100% | 100 | 3 | 3 | | | | | |
| | 时效指标 | 维修改造验收合格率 | =100% | 100 | 3 | 3 | | | | | | |
| | | 访企拓岗达标率 | =100% | 100 | 3 | 3 | | | | | | |
| 项目完成时间 | | 2023年年底 | 基本达成目标 | 3 | 3 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 求职技能 | 提升 | 基本达成目标 | 6 | 4.8 | 学生求职技能有了一程度的提升，下一年将进一步提升学 | | | | | |
| | | 毕业生就业率 | ≥75% | 84.03 | 7 | 7 | | | | | | |
| | | 毕业生留赣率 | ≥60% | 80.2 | 7 | 7 | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.8 | | | | | |

本单位“中央支持地方高校发展专项”项目支出绩效自评表如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|----------------|---|------------|-----------------|------------|--------------------------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央支持地方高校发展专项 | | | | | | |
| 主管部门 | | 江西省公安厅 | | 实施单位 | | 江西警察学院 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 政府预算资金 | | 549.796 | 549.796 | 549.796 | 10 | 100 | 10 |
| | | | 549.796005 | 549.796005 | 549.796005 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>本项目将建设不少于3个平台，不少于2个系统，网上办事流程前期搭建不少于10个，改造1间教学机房和1间精品慕课录制室，微课录制不少于2门，对实训场所的改造面积不少于2500平方米。项目实施完毕后，将大大有利于改善我院办学条件、提高管理信息化水平、推动特色学科建设，对提高学院教育质量有十分重要的意义。</p> | | | <p>1. 搭建3个平台、2个系统，网上办事流程搭建13个，微课录制16门，支持课程5门，在省级刊物上发表3篇论文，提高管理信息化水平、推动特色学科建设，对提高学院教育质量有十分重要的意义；2. 对实训场所的改造面积为2638.83平方米，大大改善我院办学条件。</p> | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教学机房（语音室）改造 | =1间 | 5 | 3 | 3 | 改变了机房改造方式，改造1间满足不了实际需求，故改 |
| | | | 搭建系统数量 | =2个 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 网上办事流程数量 | =10个 | 13 | 4 | 4 | |
| | | | 微课摄制 | =2门 | 16 | 2 | 2 | 年度指标值设置过低；下一年度指标值的设定在考虑可实现性的基础 |
| | | | 搭建平台数量 | =3个 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | 场所改造面积 | ≥2500平方米 | 2638.83 | 10 | 10 | |
| | | | 精品慕课录制室 | =1间 | 1 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 设备采购合格率（%） | =100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 系统（平台）验收合格率 | =100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 改造合格率 | =100% | 100 | 2 | 2 | |
| | 微课合格率 | | =100% | 100 | 2 | 2 | | |
| | 支持学科数量 | ≥8门 | 6 | 2 | 0.75 | 2023年度有两门课程未安排。 | | |
| | 时效指标 | 项目期限 | 2023年底 | 基本达成目标 | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 在省级以上刊物上发表论文数量 | =1篇 | 3 | 4 | 4 | 实际完成情况高于预期 |
| | | | 工作效率 | 提升 | 基本达成目标 | 6 | 6 | |
| 撰写研究报告篇数 | | | ≥2篇 | 3 | 4 | 4 | 实际完成情况高于预期 | |
| 受益师生 | ≥4000人 | 4813 | 6 | 6 | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥80% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.75 | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

事业收入：我院为开展教学、科研及其辅助活动取得的收入，包含学费、住宿费、培训费等。

二、支出科目

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的全日制普通高等院校（包括研究所），用于院校教学、科研、管理、保障等方面的各项支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指高校征兵工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件教职工发放的用于购买住房的补贴。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指省直单位援疆干部补助经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。