

2023年度  
湖南警察学院部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南警察学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 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明细表
- 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

## 第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 湖南警察学院概况

## 一、部门职责

湖南警察学院是全省唯一一所培养警务人才的全日制普通高等本科院校。学校秉承“忠真智勇”的校训，为公安政法战线培养了8万多名合格人才，被誉为“三湘警察的摇篮”。学校坚持以教学为中心，设有10个教学系部，1个实验中心。根据公安工作与经济社会发展需要，开设治安学、交通管理工程、侦查学、刑事科学技术、禁毒学、网络安全与执法、经济犯罪侦查、警务指挥与战术8个公安类本科专业和信息安全、法学、行政管理、应用心理学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、思想政治教育7个普通类本科专业。学院坚持公安学历教育与在职民警培训并重协调发展，是公安部警务实战训练基地、外警培训基地和湖南省公安厅警官培训中心，适当开展继续教育等其他类型的教育。学校坚持对接实战、融入实战、服务实战，服务经济社会发展。与全省22个市县（区）公安局、国内30余家企业建立了院局、院企深度合作关系。配合公安“大数据战略”，为全省“智慧警务”研发各类系统或装备50余款，在全省14个市州60多个县（区）公安局推广使用，产生了良好的社会效益。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

学院地处长沙经济技术开发区，占地698.15亩。学院党政管理机构16个，教育教辅科研培训机构16个，群团组织2个。目前实有人数478人。

### （二）决算单位构成

2023年部门决算汇总公开单位构成是湖南警察学院本级，本单位无下属二级机构。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

| 公开01表            |    |           |                 |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 金额单位：万元          |    |           |                 |    |           |
| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1   | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 16,680.88 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 762.26    |
| 五、事业收入           | 5  | 5,971.65  | 五、教育支出          | 36 | 19,683.37 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 20.59     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 1,791.92  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,333.85  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,092.96  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 1,389.61  |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00      |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| 本年收入合计           | 27 | 24,444.44 | 本年支出合计          | 58 | 24,282.64 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 28 | 474.89    | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,068.45  | 年末结转和结余         | 60 | 1,705.14  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 25,987.79 | 总计              | 62 | 25,987.79 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

| 部门：湖南警察学院 |                   |           |           |        |          |      |          | 公开02表<br>金额单位：万元 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|------------------|
| 项目        |                   |           |           |        |          |      |          |                  |
| 科目代码      | 科目名称              | 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             |
| 栏次        |                   | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7                |
| 合计        |                   | 24,444.44 | 16,680.88 | 0.00   | 5,971.65 | 0.00 | 0.00     | 1,791.92         |
| 204       | 公共安全支出            | 580.00    | 580.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 20402     | 公安                | 580.00    | 580.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2040202   | 一般行政管理事务          | 550.00    | 550.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2040220   | 执法办案              | 30.00     | 30.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 205       | 教育支出              | 20,022.42 | 14,075.67 | 0.00   | 4,400.40 | 0.00 | 0.00     | 1,546.35         |
| 20502     | 普通教育              | 20,022.42 | 14,075.67 | 0.00   | 4,400.40 | 0.00 | 0.00     | 1,546.35         |
| 2050205   | 高等教育              | 20,022.42 | 14,075.67 | 0.00   | 4,400.40 | 0.00 | 0.00     | 1,546.35         |
| 206       | 科学技术支出            | 25.60     | 25.60     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 20602     | 基础研究              | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2060203   | 自然科学基金            | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 20606     | 社会科学              | 5.60      | 5.60      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2060603   | 社科基金支出            | 5.60      | 5.60      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 20607     | 科学技术普及            | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2060799   | 其他科学技术普及支出        | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 20699     | 其他科学技术支出          | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2069901   | 科技奖励              | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 208       | 社会保障和就业支出         | 1,333.85  | 745.61    | 0.00   | 588.24   | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 20801     | 人力资源和社会保障管理事务     | 2.20      | 2.20      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2080199   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.20      | 2.20      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 20805     | 行政事业单位养老支出        | 1,073.24  | 740.00    | 0.00   | 333.24   | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2080502   | 事业单位离退休           | 257.24    | 140.00    | 0.00   | 117.24   | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 816.00    | 600.00    | 0.00   | 216.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 20807     | 就业补助              | 3.41      | 3.41      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2080799   | 其他就业补助支出          | 3.41      | 3.41      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 20808     | 抚恤                | 225.00    | 0.00      | 0.00   | 225.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2080801   | 死亡抚恤              | 225.00    | 0.00      | 0.00   | 225.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出       | 30.00     | 0.00      | 0.00   | 30.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出       | 30.00     | 0.00      | 0.00   | 30.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 210       | 卫生健康支出            | 1,092.96  | 530.00    | 0.00   | 500.00   | 0.00 | 0.00     | 62.96            |
| 21011     | 行政事业单位医疗          | 1,092.96  | 530.00    | 0.00   | 500.00   | 0.00 | 0.00     | 62.96            |
| 2101102   | 事业单位医疗            | 510.00    | 295.00    | 0.00   | 215.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2101103   | 公务员医疗补助           | 582.96    | 235.00    | 0.00   | 285.00   | 0.00 | 0.00     | 62.96            |
| 221       | 住房保障支出            | 1,389.61  | 724.00    | 0.00   | 483.00   | 0.00 | 0.00     | 182.61           |
| 22102     | 住房改革支出            | 1,389.61  | 724.00    | 0.00   | 483.00   | 0.00 | 0.00     | 182.61           |
| 2210201   | 住房公积金             | 1,112.61  | 600.00    | 0.00   | 330.00   | 0.00 | 0.00     | 182.61           |
| 2210203   | 购房补贴              | 277.00    | 124.00    | 0.00   | 153.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00             |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 部门：湖南警察学院 |                   |           |           |          |        |      |           | 公开03表<br>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 |                  |
| 科目代码      | 科目名称              |           |           |          |        |      |           |                  |
| 栏次<br>合计  |                   | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |                  |
|           |                   | 24,282.64 | 17,113.14 | 7,169.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 204       | 公共安全支出            | 762.26    | 0.00      | 762.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 20402     | 公安                | 762.26    | 0.00      | 762.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 2040202   | 一般行政管理事务          | 735.43    | 0.00      | 735.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 2040220   | 执法办案              | 26.83     | 0.00      | 26.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 205       | 教育支出              | 19,683.37 | 13,302.32 | 6,381.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 20502     | 普通教育              | 19,616.81 | 13,302.32 | 6,314.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 2050205   | 高等教育              | 19,616.81 | 13,302.32 | 6,314.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 20508     | 进修及培训             | 66.56     | 0.00      | 66.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 2050803   | 培训支出              | 66.56     | 0.00      | 66.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 206       | 科学技术支出            | 20.59     | 0.00      | 20.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 20606     | 社会科学              | 3.80      | 0.00      | 3.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 2060603   | 社科基金支出            | 1.80      | 0.00      | 1.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 2060699   | 其他社会科学支出          | 2.00      | 0.00      | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 20609     | 科技重大项目            | 11.79     | 0.00      | 11.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 2060902   | 重点研发计划            | 11.79     | 0.00      | 11.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 20699     | 其他科学技术支出          | 5.00      | 0.00      | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 2069901   | 科技奖励              | 5.00      | 0.00      | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 208       | 社会保障和就业支出         | 1,333.85  | 1,328.24  | 5.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 20801     | 人力资源和社会保障管理事务     | 2.20      | 0.00      | 2.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 2080199   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.20      | 0.00      | 2.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 20805     | 行政事业单位养老支出        | 1,073.24  | 1,073.24  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 2080502   | 事业单位离退休           | 257.24    | 257.24    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 816.00    | 816.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 20807     | 就业补助              | 3.41      | 0.00      | 3.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 2080799   | 其他就业补助支出          | 3.41      | 0.00      | 3.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 20808     | 抚恤                | 225.00    | 225.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 2080801   | 死亡抚恤              | 225.00    | 225.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出       | 30.00     | 30.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出       | 30.00     | 30.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 210       | 卫生健康支出            | 1,092.96  | 1,092.96  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 21011     | 行政事业单位医疗          | 1,092.96  | 1,092.96  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 2101102   | 事业单位医疗            | 510.00    | 510.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 2101103   | 公务员医疗补助           | 582.96    | 582.96    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 221       | 住房保障支出            | 1,389.61  | 1,389.61  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 22102     | 住房改革支出            | 1,389.61  | 1,389.61  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 2210201   | 住房公积金             | 1,112.61  | 1,112.61  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 2210203   | 购房补贴              | 277.00    | 277.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



### 财政拨款收入支出决算总表

| 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   | 16,680.88 | 一、一般公共服务支出      |  | 33 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |  | 2   | 0.00      | 二、外交支出          |  | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 3   | 0.00      | 三、国防支出          |  | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |  | 4   |           | 四、公共安全支出        |  | 36 | 762.26    | 762.26     | 0.00        | 0.00         |
|                |  | 5   |           | 五、教育支出          |  | 37 | 13,261.72 | 13,261.72  | 0.00        | 0.00         |
|                |  | 6   |           | 六、科学技术支出        |  | 38 | 20.59     | 20.59      | 0.00        | 0.00         |
|                |  | 7   |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |  | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |  | 8   |           | 八、社会保障和就业支出     |  | 40 | 745.61    | 745.61     | 0.00        | 0.00         |
|                |  | 9   |           | 九、卫生健康支出        |  | 41 | 530.00    | 530.00     | 0.00        | 0.00         |
|                |  | 10  |           | 十、节能环保支出        |  | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |  | 11  |           | 十一、城乡社区支出       |  | 43 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |  | 12  |           | 十二、农林水支出        |  | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |  | 13  |           | 十三、交通运输支出       |  | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |  | 14  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  |  | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |  | 15  |           | 十五、商业服务业等支出     |  | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |  | 16  |           | 十六、金融支出         |  | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |  | 17  |           | 十七、援助其他地区支出     |  | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |  | 18  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |  | 50 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |  | 19  |           | 十九、住房保障支出       |  | 51 | 724.00    | 724.00     | 0.00        | 0.00         |
|                |  | 20  |           | 二十、粮油物资储备支出     |  | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |  | 21  |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |  | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |  | 22  |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |  | 23  |           | 二十三、其他支出        |  | 55 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |  | 24  |           | 二十四、债务还本支出      |  | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |  | 25  |           | 二十五、债务付息支出      |  | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |  | 26  |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  |  | 27  | 16,680.88 | <b>本年支出合计</b>   |  | 59 | 16,044.18 | 16,044.18  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    |  | 28  | 1,068.45  | 年末财政拨款结转和结余     |  | 60 | 1,705.14  | 1,705.14   | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     |  | 29  | 1,068.45  |                 |  | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    |  | 30  | 0.00      |                 |  | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   |  | 31  | 0.00      |                 |  | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>      |  | 32  | 17,749.33 | <b>总计</b>       |  | 64 | 17,749.33 | 17,749.33  | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

公开04表  
金额单位：万元

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

| 部门：湖南警察学院 |                   | 公开05表            |                  |                 |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 项目        |                   | 金额单位：万元          |                  |                 |
| 科目代码      | 科目名称              | 本年支出             |                  |                 |
|           |                   | 小计               | 基本支出             | 项目支出            |
| 栏次        |                   | 1                | 2                | 3               |
| 合计        |                   | <b>16,044.18</b> | <b>11,188.16</b> | <b>4,856.03</b> |
| 204       | 公共安全支出            | 762.26           | 0.00             | 762.26          |
| 20402     | 公安                | 762.26           | 0.00             | 762.26          |
| 2040202   | 一般行政管理事务          | 735.43           | 0.00             | 735.43          |
| 2040220   | 执法办案              | 26.83            | 0.00             | 26.83           |
| 205       | 教育支出              | 13,261.72        | 9,194.16         | 4,067.57        |
| 20502     | 普通教育              | 13,195.16        | 9,194.16         | 4,001.00        |
| 2050205   | 高等教育              | 13,195.16        | 9,194.16         | 4,001.00        |
| 20508     | 进修及培训             | 66.56            | 0.00             | 66.56           |
| 2050803   | 培训支出              | 66.56            | 0.00             | 66.56           |
| 206       | 科学技术支出            | 20.59            | 0.00             | 20.59           |
| 20602     | 基础研究              | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 2060203   | 自然科学基金            | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 20606     | 社会科学              | 3.80             | 0.00             | 3.80            |
| 2060603   | 社科基金支出            | 1.80             | 0.00             | 1.80            |
| 2060699   | 其他社会科学支出          | 2.00             | 0.00             | 2.00            |
| 20607     | 科学技术普及            | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 2060799   | 其他科学技术普及支出        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 20609     | 科技重大项目            | 11.79            | 0.00             | 11.79           |
| 2060902   | 重点研发计划            | 11.79            | 0.00             | 11.79           |
| 20699     | 其他科学技术支出          | 5.00             | 0.00             | 5.00            |
| 2069901   | 科技奖励              | 5.00             | 0.00             | 5.00            |
| 208       | 社会保障和就业支出         | 745.61           | 740.00           | 5.61            |
| 20801     | 人力资源和社会保障管理事务     | 2.20             | 0.00             | 2.20            |
| 2080199   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.20             | 0.00             | 2.20            |
| 20805     | 行政事业单位养老支出        | 740.00           | 740.00           | 0.00            |
| 2080502   | 事业单位离退休           | 140.00           | 140.00           | 0.00            |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 600.00           | 600.00           | 0.00            |
| 20807     | 就业补助              | 3.41             | 0.00             | 3.41            |
| 2080799   | 其他就业补助支出          | 3.41             | 0.00             | 3.41            |
| 210       | 卫生健康支出            | 530.00           | 530.00           | 0.00            |
| 21011     | 行政事业单位医疗          | 530.00           | 530.00           | 0.00            |
| 2101102   | 事业单位医疗            | 295.00           | 295.00           | 0.00            |
| 2101103   | 公务员医疗补助           | 235.00           | 235.00           | 0.00            |
| 221       | 住房保障支出            | 724.00           | 724.00           | 0.00            |
| 22102     | 住房改革支出            | 724.00           | 724.00           | 0.00            |
| 2210201   | 住房公积金             | 600.00           | 600.00           | 0.00            |
| 2210203   | 购房补贴              | 124.00           | 124.00           | 0.00            |

注：本表反映部门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明细表

| 部门：湖南警察学院 |                |           |        |           |          |       |                    | 公开06表    |
|-----------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 人员经费      |                |           |        | 公用经费      |          |       |                    | 金额单位：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         | 9,601.55  | 302    | 商品和服务支出   | 1,146.61 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00     |
| 30101     | 基本工资           | 2,160.00  | 30201  | 办公费       | 100.00   | 30701 | 国内债务付息             | 0.00     |
| 30102     | 津贴补贴           | 2,136.00  | 30202  | 印刷费       | 0.00     | 30702 | 国外债务付息             | 0.00     |
| 30103     | 奖金             | 2,375.55  | 30203  | 咨询费       | 0.00     | 310   | 资本性支出              | 0.00     |
| 30106     | 伙食补助费          | 0.00      | 30204  | 手续费       | 0.00     | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00     |
| 30107     | 绩效工资           | 0.00      | 30205  | 水费        | 0.00     | 31002 | 办公设备购置             | 0.00     |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 800.00    | 30206  | 电费        | 100.00   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00     |
| 30109     | 职业年金缴费         | 0.00      | 30207  | 邮电费       | 0.00     | 31005 | 基础设施建设             | 0.00     |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 1,095.00  | 30208  | 取暖费       | 0.00     | 31006 | 大型修缮               | 0.00     |
| 30111     | 公务员医疗补助缴费      | 235.00    | 30209  | 物业管理费     | 0.00     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00     |
| 30112     | 其他社会保障缴费       | 0.00      | 30211  | 差旅费       | 0.00     | 31008 | 物资储备               | 0.00     |
| 30113     | 住房公积金          | 600.00    | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00     | 31009 | 土地补偿               | 0.00     |
| 30114     | 医疗费            | 0.00      | 30213  | 维修（护）费    | 156.62   | 31010 | 安置补助               | 0.00     |
| 30199     | 其他工资福利支出       | 200.00    | 30214  | 租赁费       | 0.00     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00     |
| 303       | 对个人和家庭的补助      | 440.00    | 30215  | 会议费       | 0.00     | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00     |
| 30301     | 离休费            | 40.00     | 30216  | 培训费       | 0.00     | 31013 | 公务用车购置             | 0.00     |
| 30302     | 退休费            | 100.00    | 30217  | 公务接待费     | 0.00     | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00     |
| 30303     | 退职（役）费         | 0.00      | 30218  | 专用材料费     | 0.00     | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00     |
| 30304     | 抚恤金            | 0.00      | 30224  | 被装购置费     | 0.00     | 31022 | 无形资产购置             | 0.00     |
| 30305     | 生活补助           | 0.00      | 30225  | 专用燃料费     | 0.00     | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00     |
| 30306     | 救济费            | 0.00      | 30226  | 劳务费       | 90.00    | 399   | 其他支出               | 0.00     |
| 30307     | 医疗费补助          | 0.00      | 30227  | 委托业务费     | 0.00     | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 30308     | 助学金            | 0.00      | 30228  | 工会经费      | 200.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
| 30309     | 奖励金            | 300.00    | 30229  | 福利费       | 0.00     | 39909 | 经常性赠与              | 0.00     |
| 30310     | 个人农业生产补贴       | 0.00      | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00     | 39910 | 资本性赠与              | 0.00     |
| 30311     | 代缴社会保险费        | 0.00      | 30239  | 其他交通费用    | 400.00   | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
| 30399     | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00      | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00     |       |                    |          |
|           |                |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 99.99    |       |                    |          |
| 人员经费合计    |                | 10,041.55 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 1,146.61 |

注：本表反映部门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

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   |      |         |      |      |      |      | 公开07表<br>金额单位：万元 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------------------|
| 部门：湖南警察学院                            |      |         |      |      | 本年支出 |      | 年末结转和结余          |
| 科目代码                                 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |                  |
| 栏次                                   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6                |
| 合计                                   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             |
| 注：本表反映部门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。 |      |         |      |      |      |      |                  |
| 此表无数据                                |      |         |      |      |      |      |                  |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|                              |      |      |                  |      |
|------------------------------|------|------|------------------|------|
| 部门：湖南警察学院                    |      |      | 公开08表<br>金额单位：万元 |      |
| 项目                           |      |      | 本年支出             |      |
| 科目代码                         | 科目名称 | 合计   | 基本支出             | 项目支出 |
|                              | 栏次   | 1    | 2                | 3    |
|                              | 合计   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |      |      |                  |      |
| 此表无数据                        |      |      |                  |      |

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

|         |              |              |             |               |       |       |              |              |             |               |       |
|---------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 公开09表   |              |              |             |               |       |       |              |              |             |               |       |
| 金额单位：万元 |              |              |             |               |       |       |              |              |             |               |       |
| 预算数     |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
| 合计      | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|         |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1       | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 77.80   | 0.00         | 74.80        | 28.00       | 46.80         | 3.00  | 36.79 | 0.00         | 35.42        | 0.00        | 35.42         | 1.37  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

# 第三部分

## 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计48727.08万元。与上年相比，减少3289.89万元，减少6.32%，主要是因为事业收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计24444.44万元，其中：财政拨款收入16680.88万元，占68.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5971.65万元，占24.43%；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1791.92万元，占7.33%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计24282.64万元，其中：基本支出17113.14万元，占70.47%；项目支出7169.5万元，占29.53%；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%。

## 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32725.06万元，与上年相比，增加497.57万元,增长1.54%，主要是因为发改委拨入省预算内基建资金。

## 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年度财政拨款支出16044.18万元，占本年支出合计的66.07%，与上年相比，财政拨款支出减少619.19万元，减少3.72%，主要是因为学生公寓维修项目未开展。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出16044.18万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出762.26万元，占4.75%；教育（类）支出13261.72万元，占82.66%；科学技术（类）支出20.59万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出745.61万元，占4.65%；卫生健康（类）支出530万元，占3.3%；住房保障（类）支



出724万元，占4.51%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为13170.78万元，支出决算数为16044.18万元，完成年初预算的121.82%，其中：

#### 1、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为735.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出上年结转结余和年中追加警务实战训练经费等费用。

#### 2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加应急处突费用30万元。

#### 3、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为10906.78万元，支出决算为13195.16万元，完成年初预算的120.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出上年结转结余和年中追加支持地方高校建设、高校奖助学金及“双一流”建设专项等费用。

#### 4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出上年结转结余66.56万元。

#### 5、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出上年结转结余

#### 6、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出上年结转结余2万元。

#### 7、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.79万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：支出上年结转结余。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出年中追加科技奖励5万元。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出年中追加人事考试工作目标管理奖励经费2.2万元。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

11、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）。

年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出年中追加补助校园招聘活动项目经费3.41万元。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为400万元，支出决算为295万元，完成年初预算的73.75%，主要原因为：调减预算105万元。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为400万元，支出决算为235万元，完成年初预算的58.75%，主要原因为：调减预算165万元。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为124万元，支出决算为124万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出11188.16万元，其中：

人员经费10041.55万元，占基本支出的89.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费1146.61万元，占基本支出的10.25%，主要包括办公费、电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为77.8万元，支出决算为36.79万元，完成预算的47.29%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车报废标准从严，年初预计报废的一台车辆现未达到报废标准，故未购置新车。与上年相比增加4.59万元，增长的主要原因是学院争创一流院校，加大交流和学术探讨力度，接待费用和用车频率增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.37万元，完成预算的

45.71%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待对象和就餐标准，做到朴素大方，与上年相比增加0.65万元，增长的主要原因是来院学术交流增多。

公务用车购置费支出预算为28万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车报废标准从严，预计报废的车辆现未达到报废标准，未购置新车，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为46.8万元，支出决算为35.42万元，完成预算的75.67%，决算数小于预算数的主要原因是加强了车辆使用、维护和保养的管理，与上年相比增加3.22万元，增长9.99%，增长的主要原因是学院交流和学术探讨力度加大。

## （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，公务接待费支出决算1.37万元，占3.72%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算35.42万元，占96.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.37万元，全年共接待来访团组16个、来宾76人次（精确到个位数），主要是中国人民警察大学、贵州警察学院、山东警察学院、南京警察学院等来院调研考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.42万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费35.42万元，主要是油料费、车辆维修费、车辆保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1146.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少236.99万元，降低17.13%。主要原因是：严格控制公用经费，经费开支大幅减少。

**（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。**

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费38.94万元，用于召开第八届道路交通安全管理学术年会，人数117人，内容为开展公安技术学科前沿学术研讨、探讨学科发展、推进交流合作；用于召开第十六届刑事技术教育年会，人数86人，内容为研究公安系统刑事科学技术发展情况和发展方向；用于全省课程思政教学交流会，人数179人，内容为湖南省普通高等学校课程思政教学交流。开支培训费604.11万元，用于开展新警培训，人数84人；政治轮训班，人数699人；实战技能培训，人数580人；业务提升培训，人数4317人。**（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）**

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3214.23万元，其中：政府采购货物支出1873.88万元、政府采购工程支出971.07万元、政府采购服务支出369.28万元。授予中小企业合同金额3020.43万元，占政府采购支出总额的93.97%，其中：授予小微企业合同金额1514.41万元，占授予中小企业合同金额的50.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.66%，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100%。**政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额**)

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆64辆，其中，主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部服务用车5辆、其他用车54辆，其他用车主要是运兵牵引车1辆、实习用车2辆、驾考车辆51台；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

我院在收到《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》后迅速组织院属各部门对2023年建设项目开展自评，并形成《湖南警察学院2023年整体支出绩效自评》，于2024年5月上报省公安厅。

根据湖南省教育厅《关于做好2023年度中央对地方教育转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》和《关于开展2023年度教育部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》，我院对2023年中央对地方转移支付预算执行情况、2023年“双一流”专项资金和教育综合发展专项资金进行了绩效自评，形成了《湖南警察学院2023年度中央对地方教育转移支付预算执行情况绩效自评》和《湖南警察学院2023年度教育专项资金绩效自评》两份报告，分别于2024年3月、5月上报省教育厅。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

#### 1、管理效率

预算执行率93.44%；内部控制制度比较健全，执行有效；全面实施预算绩效管理，合理安排预算收支；真实准确编制学院预算和决算，按时上报基础数据资料；资产管理规范、完整；会计核算规范、报表编制完整。

#### 2、履职效能

(1) 政治引领不断强化。组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“重温重要指示，筑牢政治忠诚”学习实践活动；扛实政治责任，常态化夯实意识形态工作；强化学院宣传引导，讲好警院故事。

(2) 教学科研成果丰硕。加强学科专业建设；推进思政课程建设，提升教学质量；增强科研实力。

(3) 实践教学保障工作任务全面完成。立足长远，突出重点，营造安全舒适的实践教学环境；内部挖潜，规范管理，完成了实验实训教学场地管理保障工作任务；调整布局，优化升级，全力保障场地和设备良好运行状态。

### 3、社会效益

(1) 为社会培养高质量人才。“三全育人”体系机制不断完善；学风建设稳步推进，毕业生就业形势持续向好；实战能力全面提升，扎实开展实战技能培养锻炼；学生在各类竞赛取得成绩。

(2) 选人用人质量有所提高。把握干部选任标准，扎实干部考评工作；扎实推进干部队伍优化调整；引进高素质、专业化人才；配齐思政工作骨干队伍。

### 4、可持续发展

(1) 教师能力水平不断提升。积极开展师德教育；创新干部管理激励制度机制；紧抓教师培养管理。

(2) 日常工作有序进行。拓宽现代教育技术应用范围；做好警衔警务工作；做好信息管理和档案管理工作。

(3) 服务实战效能不断提升。大力推动科技成果转化；抓实民警培训工作；积极拓宽非学历继续教育渠道。

(4) 组织建设整建提质。党的领导全面强化；基层基础建设全面夯实；意识形态工作抓牢抓实。

### 5、社会满意度

抓好学院安全，广受师生好评；打造绿色文明校园，广受社会好评；扎

实推进乡村振兴，得到了当地政府和人民群众的认可与好评。

### **（三）存在的问题及原因分析**

1、预算执行率偏低。2023年警察学院一般公共预算预算执行率为90.41%，略低于湖南省财政厅设定的95%的目标要求。

原因分析：部分专项支出预算执行率低。主要由于部分项目当年未达到付款条件或指标下达时间较晚，当年无法形成支出，比如高校“双一流”建设专项指标下达时间为2023年12月13日。

2、专项支出牵头部门组织协调不到位。2023年专项资金牵头部门与系部之间缺乏明确的目标划分，导致预算绩效目标管理效率较低，且汇报过程中目标完成情况部分有重叠。

原因分析：牵头部门绩效目标管理能力不足，部分系部对绩效评价工作不够重视，对待绩效评价的态度不一，导致牵头部门与系部之间缺乏职责划分和管理合力，难以体现绩效管理价值。



# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入:指行政事业单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、科技成果转化收入、存款利息收入等。

四、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。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出:指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。

九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、专用资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。

十、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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),以及燃料费、维修费、

保险费等支出;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、食宿费等支出。

# 第五部分

## 附件

## 一、2023年度湖南警察学院整体支出绩效自评报告。

# 2023 年度湖南警察学院 整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南警察学院

二〇二四年五月二十日



为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）《湖南警察学院预算绩效管理暂行办法》要求，学院认真组织开展了2023年部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

## 一、单位基本情况

湖南警察学院由湖南省人民政府举办、湖南省公安厅主管、湖南省教育厅业务管理。学院前身为湖南临时省政府公安厅公安学校，成立于1949年9月，历经“湖南省公安干部学校、湖南省政法干部学校、湖南省公安学校、湖南省人民警察学校、湖南公安专科学校、湖南公安高等专科学校”等阶段，2010年3月，经教育部批准组建湖南警察学院（以下简称“学院”）。学院是湖南省公安厅警官培训中心和公安部警务实战训练湖南基地；具有独立法人资格，院长为学校法定代表人。经费来源主要是财政拨款及事业收入；基本教育形式为全日制普通本科教育，适时发展研究生教育；承担在职人民警察培训教育；适当开展继续教育等其他类型的教育。

### （一）主要职责

依据《湖南警察学院章程》，学院基本职能主要是人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新四个方面。

1.人才培养。遵循教育教学规律，根据国家发展和社会需要确定人才培养目标，科学制定人才培养方案，致力于培养政治可

靠、纪律严明、作风优良、专业过硬、身心健康，具有较强实践能力和创新精神的应用型警务专门人才和适应经济社会发展需要的其他专门人才。树立科学的人才培养质量观，建立有效的教学保障机制，健全人才培养质量自我监控评估体系。

2.科学研究。坚持以科研促进教学工作，设立和争取科学研究基金，支持和组织师生自主开展科学研究，积极建设创新团队和科研平台，推动科技创新、知识创新，促进科技成果转化。按照客观公正、科学合理的原则建立科研评价和科研成果转化机制，营造宽松的学术环境和科学研究氛围，加强学术道德建设。

3.社会服务。积极服务公安警务实战、服务社会经济发展，深化校、局合作，推进警、学、研结合，切实为解决公安工作中的重大问题提供理论依据和实践指导。

4.文化传承与创新。建设具有警察特色的大学文化，以社会主义核心价值观体系为引领，强化道德风尚和主流舆论，弘扬中华民族优秀传统文化传统，促进师生全面发展。

## **(二) 机构设置及人员情况**

学院设置二级机构 34 个，其中党政机构 16 个，教学教辅机构 18 个。另有群团组织 2 个。学院核定编制 525 名，均为政法编，2023 年末实有在职在编人员 478 人，离休 4 人，退休人员 248 人。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出情况**

学院 2023 年一般公共预算基本支出预算安排 11,188.17 万



元，其中年初安排 11,681.55 万元，年中调减 493.38 万元。

全年实际执行 11,188.16 元，执行率达 99.99%。其中工资福利支出 9,601.55 万元，占基本支出的 85.82%，主要用于学校教职工基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社保公积金缴费和其他工资福利支出等；商品和服务支出 1,146.61 万元，占基本支出的 10.25%，主要用于学校的办公经费、工会经费、其他商品和服务支出以及“三公”经费等方面；对个人和家庭的补助支出 440.00 万元，占基本支出的 3.93%，主要用于学校的离休费、退休费、助学金和其他对个人和家庭的补助等。

## （二）项目支出情况

学院 2023 年一般公共预算项目支出预算安排 6,558.74 万元，其中年初安排 1,489.23 万元，上年结转结余 1,103.09 万元，年中追加 4,003.48 万元，年中调剂至公安厅 37.06 万元。全年实际执行 4,856.03 万元，执行率 74.04%。

### 1. 省级专项资金支出情况

2023 年度学院省级专项资金共计 2,345.76 万元（其中上年结余结转 123.35 万元，年中追加 1,792.41 万元，本年预算下达 430.00 万元），涉及 5 个专项：高校“双一流”建设专项 998.56 万元、省预算内基建专项 1,300.00 万元、教育综合发展专项 27.00 万元、创新型省份建设专项 16.79 万元、就业补助专项 3.41 万元。实际执行 2,000.08 万元，执行率为 85.26%。具体情况如下表：

## 2023 年度省级专项预算及执行情况表

单位：万元

| 序号  | 项 目         | 上年结转   | 年中追加     | 本年预算   | 可用资金<br>额度 | 实际执行     | 执行率     |
|-----|-------------|--------|----------|--------|------------|----------|---------|
| 1   | 高校“双一流”建设专项 | 105.56 | 463.00   | 430.00 | 998.56     | 697.56   | 69.86%  |
| 2   | 省预算内基建专项    |        | 1,300.00 |        | 1,300.00   | 1,281.33 | 98.56%  |
| 3   | 教育综合发展专项    | 6.00   | 21.00    |        | 27.00      | 6.00     | 22.22%  |
| 4   | 创新型省份建设专项   | 11.79  | 5.00     |        | 16.79      | 11.79    | 70.22%  |
| 5   | 就业补助专项      |        | 3.41     |        | 3.41       | 3.41     | 100.00% |
| 合 计 |             | 123.35 | 1,792.41 | 430.00 | 2,345.76   | 2,000.09 | 85.26%  |

### 2. 省级专项以外其他项目资金支出情况

2023 年度学院除省级专项资金以外的其他项目资金共计 4,212.97 万元(其中上年结余结转 942.67 万元,年中追加 2,211.07 万元, 本年预算下达 1,059.23 万元), 实际执行 2,855.94 万元, 执行率 67.79%。具体情况如下表:

#### 省级专项以外其他项目预算及执行情况表

单位：万元

| 序号  | 项 目       | 上年结转   | 年中追加     | 本年预算     | 可用资金<br>额度 | 实际执行     | 执行率     |
|-----|-----------|--------|----------|----------|------------|----------|---------|
| 1   | 业务工作经费    | 167.56 |          | 282.00   | 449.56     | 449.56   | 100.00% |
| 2   | 其他事业类发展资金 | 223.92 | 2,211.07 | 777.23   | 3,212.22   | 1,855.19 | 57.75%  |
| 3   | 其他运转      | 551.19 |          |          | 551.19     | 551.19   | 100.00% |
| 合 计 |           | 942.67 | 2,211.07 | 1,059.23 | 4,212.97   | 2,855.94 | 67.79%  |

### 三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

无社会保险基金预算支出。

## **六、部门整体支出绩效情况**

### **(一) 自评结果及得分情况**

2023 年度学院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓实党建思政，全面落实党的教育方针；紧紧围绕学院创重申硕等中心、重点工作，坚持内涵发展，抓强教学科研；坚持立德树人，抓牢“三全育人”，不断提高人才培养质量；坚持从严治警，抓好队伍管理，打造素质过硬、作风优良的教职员工队伍；夯实服务保障，抓强内控管理，创建文明和谐校园，各项工作稳中有进。

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1 号），湖南警察学院成立绩效自评领导小组。通过自评，学院 2023 年度整体支出绩效自评得分为 97.84 分，总体评价为优。

### **(二) 运行成本**

1. 在职人员控制率：2023 年核定编制 525 名，实有在编在职人数 478 人，离退休 252 人。在职人员控制率为 91.05%。

2. 公用经费控制率：2023 年预算安排公用经费总额 2,293.96 万元，实际支出公用经费总额 2,293.95 万元，公用经费控制率为

99.9996%。

3. “三公经费”控制率及变动率：2023年本单位一般公共预算未做“三公”经费预算安排。采用纳入专户的非税收入预算安排“三公”经费77.8万元（其中公务接待费3万元，公务用车购置费28万元，公务用车运行费46.8万元，未安排因公出国（境）费），实际支出“三公”经费36.79万元（其中公务接待费1.37万元，公务用车运行费35.42万元，无公务用车购置费及因公出国（境）费），“三公”经费控制率为47.29%。2023年预算较上年增加28万元，原因是计划购置一辆公务用车28万元。

### （三）管理效率

1. 预算执行率：2023年度部门整体预算收入实际可用资金为25,987.79万元（其中包含年初财政拨款结转和结余474.89万元、年初结转和结余1,068.45万元），决算支出24,282.64万元，年末结转结余1,705.14万元，预算执行率为93.44%。

2. 管理制度健全性：湖南警察学院制定了《湖南警察学院财务管理办法》《湖南警察学院会议费管理办法》《湖南警察学院培训费管理办法》《湖南警察学院“双一流”建设专项资金管理办法》《湖南警察学院财务内部控制制度》《湖南警察学院预算绩效管理办法（试行）》等系列内部管理制度，形成了比较系统和科学的管理制度体系，内部控制制度比较健全，执行有效。

3. 资金使用合规性：全面实施预算绩效管理，合理安排预算收支；预算资金使用符合国家财经法规和单位财务管理制度规定

以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出无截留、挪用、虚列支出等情况。

4.预决算信息公开性：真实准确编制学院预算和决算，按时上报基础数据资料。按规定时限和规定内容公开预决算信息以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实地公开。

5.资产管理规范、完整：学院有专人负责管理固定资产，并定期盘点，固定资产账实、账卡一致。

6.会计核算规范、报表编制完整：学院通过系列制度设计、执行和维护必要的内部控制，按照新政府会计制度规定进行会计核算，编制完整财务报表，公允反映学院财务状况和财务收支。

#### **（四）履职效能**

2023年，湖南警察学院在学校党委和全体教职员工的共同努力下，在政治建设、教科研、立德树人、选人用人、校园建设等方面取得了较好的绩效，学院现代化治理体系逐步日臻完善。

##### **1.政治引领不断强化**

（1）组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“重温重要指示，筑牢政治忠诚”学习实践活动。组织开展每周四政治学习，用好“学习强国”学习平台。深入开展“喜迎二十大、忠诚保平安”主题教育实践活动，制作道旗、海报，投放电子屏，创新宣传教育形式。

（2）扛实政治责任，常态化夯实意识形态工作。组织召开

意识形态专题会议多次,严格遵守工作制度;加强舆情监管工作,落实网络舆情、反邪教反渗透、信息情报收集、通报、分析研判制度,优化舆情监测、研判、报告、处置等流程机制,开展意识形态专项督查。

(3) 强化学院宣传引导,讲好警院故事,通过多个网上渠道以发稿或者推送的方式宣传教育,加强校园文化建设,提升学院思想政治工作管理能力、服务水平和工作质量,完善了学院思想政治工作体系,不断开创新时代学院思想政治工作新局面。

## 2.教学科研成果丰硕

(1) 加强学科专业建设。治安学、交通管理工程、侦查学、刑事科学技术学 4 个专业被认定为国家级一流专业建设点,法学、公安学、公安技术 3 个学科被认定为省级应用特色学科,法学、禁毒学、信息安全、网络安全与执法 4 个专业被认定为省级一流专业建设点。

(2) 推进思政课程建设,提升教学质量。成立教研室,开设思政课程,指导各系部的课程思政教研活动,培育并顺利立项多个省级“课程思政”项目。落实“五育并举”,出台管理办法,完成 2023 版专业人才培养修订编制工作。

(3) 增强科研实力。学校党建研究基地、安全教育研究基地获批湖南省“十四五”教育科学研究重点培育基地,全年共立项校外科研项目 50 项,发表论文 130 余篇、出版专著 9 部,获专利授予权 35 项,其中国际 PCT 发明专利授权 1 项,实现国际专利零突破。

### 3.实践教学保障工作任务全面完成

(1) 立足长远，突出重点，营造安全舒适的实践教学环境。对旧设施进行了全面维修改造，消除了实验实训场地的安全隐患，更换了全新的实验室标识标牌，为全院师生营造一个安全、干净、整洁和舒适的工作和教学环境。全年完成学生公寓、医务室、南大门等 5 个项目现场施工管理任务，新建房屋建筑面积 8795 平方米，加固改造旧房面积 19485 平方米，项目工程总投资造价 3167.5 万元。

(2) 内部挖潜，规范管理，完成了实验实训教学场地管理保障工作任务。实验中心 2023 年对实验室管理员岗位进行了全面优化。一是从提升实验室管理员业务能力着手，组织开展内部培训，同时明确了各实验室相关工作的新要求。二是全面梳理、修订完善实验管理相关的文件及制度，汇编集结成册。为确保实验实训教学保障工作的有效运行打下了基础。

(3) 调整布局，优化升级，全力保障场地和设备良好运行状态。实验中心结合实际运行情况，对计算机类实验室进行了优化整合。

#### **(五) 社会效应**

##### 1. 为社会培养高质量人才。

(1) “三全育人”体系机制不断完善。建立思政课程与学生工作联动机制，依托易班网络平台开展线上线下混合式思政教育活动，积极构建了“大思政”育人格局。目前学院易班平台已经实现 99.8% 实名认证，平台关注 12500 人，年阅读量 41 万以上。

(2) 学风建设稳步推进，毕业生就业形势持续向好。2023届毕业生总体就业率 89.95%，公安专业学生入警率达到 98.4%，普通专业就业率超过 81.8%，学生法考第一阶段通过率达 80%，创历史新高。

(3) 实战能力全面提升，扎实开展实战技能培养锻炼。通过实习见习、三下乡、大型活动安保、外出执勤等服务公安基层、服务乡村振兴，学生参与社会实践特色活动 21424 人次。

(4) 学生在各类竞赛取得成绩。学生参与各类竞赛，获得省级以上奖励 80 余项，在全国第六届大学生讲思政课比赛中以湖南高校第一名、全国公安院校第一名的成绩荣获一等奖。

## 2. 选人用人质量有所提高

(1) 把握干部选任标准，扎实干部考评工作。坚持党管干部原则，严格落实信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的新时期好干部标准。按照院党委要求完成了学院个人以及部门年度考核工作，实现了干部日常精细化考核。通过个人述职、民主测评、组织考察等多方面程序，了解领导干部在试用期间的思想政治表现、组织领导能力、工作作风、工作实绩和廉洁自律等情况。配合上级单位完成干部考察工作。配合省委组织部、省厅政治部来校开展学院领导干部政治建设测评工作；对学院贯彻落实《关于全面加强五大体系建设整体推动干部工作高质量发展的实施意见》情况进行了对照总结。

(2) 扎实推进干部队伍优化调整。着眼队伍建设长远需要，利用职务与职级并行政策，逐步提升优秀年轻干部、高学历高素



质干部晋升比例。全年共开展 10 批干部选任工作，提拔正、副处长 34 名，晋升二级巡视员 6 名、一至四级调研员 90 名、一至四级主任科员 23 名。新提拔或晋升处级以上干部中博士 20 名、硕士 30 名，女干部 45 名，少数民族干部 6 名，42 岁以下的年轻干部 29 名。调整、交流干部 26 人，干部队伍结构持续优化。

(3) 引进高素质、专业化人才。经计划申报、报名、资格审查、职位面试、体测、体检以及政审等系列程序，积极争取博士招考政策倾斜，全年引进博士 9 人、硕士 25 人，补足当年师资缺口。

(4) 配齐思政工作骨干队伍。落实高校思政工作和党务工作队伍配备的各项指标性要求，建设专兼结合、数量充足、素质优良的思政工作队伍；有计划有步骤地组织开展指导员培训工作，完善心理健康工作机制，构建“四级”预警防控体系，开展大学生心理健康教育工作及新生心理健康普查，开展“心理健康月”、心理嘉年华等活动，覆盖全校学生，活动反响好。探索完成“一站式”学生社区建设方案与网络申报，积极推进心理育人工作，完成 1790 人心理普查。

## **(六) 可持续发展**

### **1. 教师能力水平不断提升**

(1) 积极开展师德教育。深入学习贯彻习近平总书记关于教育重要论述、习近平文化思想等理论知识，教育引导教职员工自觉践行教育家精神，筑牢思想防线。坚持打造过硬公安教育铁军，持之以恒落实好政治建警“1+11”意见规定，从严监督管理干

部教师，健全完善师德师风考核制度，深入落实《湖南警察学院师德师风考核实施办法（试行）》，严格开展师德师风建设考核工作，确保师德师风建设落到实处。

（2）创新干部管理激励制度机制。科学制定《湖南警察学院参照公务员法管理人员职级晋升（一至四级调研员）分类量化实施细则》，并配套完善学院专业技术人员职称评聘办法、干部平时考核以及年度考核方案等制度，激发干部活力，营造干事创业的良好局面。

（3）紧抓教师培养管理。修订《湖南警察学院青年骨干教师培养对象培养管理办法》，新增1名省级和8名校级青年骨干教师培养对象。与长沙市公安局建立院局协同培养“双师型”教师长期合作机制，选派19名教师到长沙市公安局基层队所随岗锻炼。加大人才培养力度，新增享受公安部特殊津贴专家1名。

## 2.日常工作有序进行

（1）拓宽现代教育技术应用范围。现代教育技术中心在信息化教学竞赛、数字化教学资源建设、推进智慧校园建设、信息化及影视教学、通讯和网络信息服务保障等方面做了大量的工作严格落实学院的各项安全措施，全年无任何安全事故，有力地保障了学院教学工作顺利开展。加强信息化教学竞赛的全过程指导服务。高标准建设智慧教室，创建教学智慧新环境，建成省内领先的智慧侦查一体化实验平台一个，为促进教学模式创新提供硬件设施保障。

（2）做好警衔警务工作。按时办理了每一季度首授、按期

晋升、延期晋升、微调、选升等警衔申报和信息数据回填工作。

(3) 做好信息管理和档案管理工作。学校人员花名册、政治工作信息平台、干部任免编辑器、公务员信息系统、编制信息系统、工资信息系统、社保信息系统等十余个平台的信息更新录入工作已完成；完成了年度公务员采集统计、实力统计、工资统计、警衔信息统计和高等教育事业统计等十余种统计报表呈报工作；完成了档案资料的接收、整理、归档、补齐完善工作。

### 3.服务实战效能不断提升

(1) 大力推动科技成果转化。聚焦“三高四新”战略定位和使命任务，围绕“法治湖南”“智慧政法”“智慧警务”建设，率先在全国公安类本科院校中制定印发《湖南警察学院科技成果转化实施办法》全年完成方案设计与评审 28 份，研发实战应用平台 6 个，算法优化升级 4 项，落地示范项目 9 个，截至目前研发的智慧警务应用平台、情指行一体化平台、未来派出所等 54 款产品，全部应用公安基层一线并取得实效。

(2) 抓实民警培训工作。完善教官师资库建设，全年共聘请 8 名高级教官承担教学任务，遴选 8 个优秀培训专题作为常备课程，同时推荐至公安部被确定为网络学院精品课程。精心组训、科学施训，全年累计培训学员 5682 人。积极拓宽非学历继续教育渠道，加大系统外培训业务争取力度，相继承担高校、烟草、中车等企业员工专业培训班业务，累计培训费收入 900 余万元。立足学院特色申报保安技能等级认定点，进一步扩大学院非学历继续教育业务范围，打造新的经济增长极。

(3) 积极拓宽非学历继续教育渠道。加大系统外培训业务争取力度，相继承担高校、烟草、中车等企业员工专业培训班业务，累计培训费收入 900 余万元。立足学院特色申报保安技能等级认定点，进一步扩大学院非学历继续教育业务范围，打造新的经济增长极。

#### 4. 组织建设整建提质

(1) 党的领导全面强化。突出“公安姓党”“警院姓党”的根本政治属性，坚持党对学院工作的绝对领导、全面领导，始终把旗帜鲜明讲政治作为第一要求，把对党绝对忠诚作为第一标准，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。多形式、分层次、全覆盖组织全院教师学习贯彻党的二十大精神。深入贯彻落实党中央关于高校党建工作部署要求，把党的领导贯穿落实到办学治校各方面、立德树人全过程，着力提升“把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实”的能力和水平，党委会、院长办公会议事边界清晰、职责明确。班子成员之间经常交换意见、相互支持，党委统一领导、党政分工合作工作机制运行良好，全年共召开党委会 36 次，院长办公会 18 次。

(2) 基层基础建设全面夯实。着力构建高质量党建工作体系，充分发挥基层党组织政治功能和组织功能，深化推进固本强基、头雁领航、示范引领、“党建+”四大党建工程。深化“四强”党支部建设，推动党支部标准化规范化建设，严格落实“三会一课”、主题党日、党员领导干部双重组织生活等制度。全年发展党员 284 名（其中教师 3 名），学生党员发展工作得到进一步加

强，基层党组织和党员队伍充满活力。不断强化示范创建和质量创优工作，大力加强教师党支部书记“双带头人”培育，持续推动“一支部一品牌”创建，做好全国第四批“对标争先”建设项目推荐申报工作。扎实推进党建理论研究，立项校级党建研究课题6个、1个课题获得省直机关党建课题立项，并推荐2名省直机关党建特邀研究员。不断完善院系治理体系，印发《湖南警察学院系（部）党组织会议、党政联席会议议事决策指引》等文件，院系党政关系进一步理顺。

（3）意识形态工作抓牢抓实。认真学习贯彻落实全国、全省宣传思想文化工作会议精神，坚持“两个巩固”的根本任务，成功申报湖南省宣传思想创新中心。严格落实意识形态工作责任制，认真落实意识形态“一月一分析、一季度一研判”机制和“三早”要求，召开全院意识形态工作会议6次，党委会研究意识形态工作8次，并与相关职能部门开展意识形态和民族宗教联席工作。强化与省公安厅、教育厅联动，建立涉院舆情即时监控、“一周一报”和重大舆情即时上报的运作机制，今年以来共制作舆情快报40期。加强阵地管控，守好课堂主渠道，严把教材、出版物政治关，防范化解意识形态风险，有力确保了校园政治安全。

### （七）社会满意度

1. 抓好学院安全，广受师生好评。从严从实从细抓好防风险、保安全、护稳定各项措施落实，组织反恐防暴应急演练。筑牢校园安全防线。做好校园安全大检查大整顿工作，拆除校内危旧建筑物，积极消除校园周边建筑物安全隐患；组织开展了消防培训

演练，完成消防控制室维修改造，强化人防、物防、技防力度，有效确保了师生生命安全和校园和谐稳定，学校老师和学生一致表示好评。

2.打造绿色文明校园，广受社会好评。开展文明标兵校园复查工作，全年组织开展校园文化艺术节、体育文化节、科技创新月、社会实践月、社团风采月等，丰富了师生的校园文化生活，打造了具有警院特色的文化品牌，宣传了学院的校园文化，提升了社会各界对学院的满意度。

3.扎实推进乡村振兴，学院支持驻新田县山田湾村乡村振兴工作队的工作，顺利完成我院工作队考核、选派及轮换工作。坚决守好不发生规模性返贫底线，积极开展消费帮扶达57.32万元，帮扶金额较去年有明显提升。做好产业振兴，引进省级集体经济扶持资金50万元，帮助村集体经济收入翻番。并且为群众解决生活问题，改造自来水管网和抢修机耕道，改善了当地群众的生活水平，得到了当地政府和人民群众的认可与好评。

## **七、存在的问题及原因分析**

**（一）预算执行率偏低。**2023年警察学院一般公共预算预算执行率为90.41%，略低于湖南省财政厅设定的95%的目标要求。

原因分析：部分专项支出预算执行率低。主要由于部分项目当年未达到付款条件或指标下达时间较晚，当年无法形成支出，比如高校“双一流”建设专项指标下达时间为2023年12月13日。

**（二）专项支出牵头部门组织协调不到位。**2023年专项资金牵头部门与系部之间缺乏明确的目标划分，导致预算绩效目标管理效率较低，且汇报过程中目标完成情况部分有重叠。

原因分析：牵头部门绩效目标管理能力不足，部分系部对绩效评价工作不够重视，对待绩效评价的态度不一，导致牵头部门与系部之间缺乏职责划分和管理合力，难以体现绩效管理价值。

## **八、下一步改进措施**

### **（一）绩效指标设置科学、合理。**

根据历史数据和行业标准，结合总体目标确定绩效指标值，绩效目标设置需全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益。按照学校经费支出实际情况，进行明细的经费预算编制，进一步加强和规范预算管理。

### **（二）明确目标及职责，加强管理协同性。**

建议牵头部门进一步细化项目各系部工作计划，并要求各系部按计划推进执行，确保各项目工作有序开展。定期召开会议或使用协作工具，加强系部间的沟通与协调，确保信息的畅通和问题的及时解决。过程中把控项目进度，及时跟踪目标完成情况。另外，通过定期培训、组织学习等方式提升内部组织协调能力和项目管理能力。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

学校拟在规定时间内将整体支出绩效自评报告在学校门户网站公开，接受社会监督；同时将及时通报各项目执行部门绩效

自评工作开展情况及绩效自评结果，将专项资金绩效自评中发现的问题及整改意见反馈各项目执行部门，督促整改。对整改不落实或不到位的，根据情况建议调整或收回项目资金。

附件：

- 1.2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.2023 年度部门整体支出绩效自评表
- 3.2023 年度项目支出绩效自评表





附件 1



## 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况 (人)             | 编制数                             |                           | 2023 年实际在职人数 |                  | 控制率               |                     |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                          | 525                             |                           | 478          |                  | 91.05%            |                     |
| 经费控制情况 (万元)              | 2022 年决算数                       |                           | 2023 年预算数    |                  | 2023 年决算数         |                     |
| 三公经费                     | 0                               |                           | 0            |                  | 0                 |                     |
| 1、公务用车购置和维护经费            | 0                               |                           | 0            |                  | 0                 |                     |
| 其中：公车购置                  | 0                               |                           | 0            |                  | 0                 |                     |
| 公车运行维护                   | 0                               |                           | 0            |                  | 0                 |                     |
| 2、出国经费                   | 0                               |                           | 0            |                  | 0                 |                     |
| 3、公务接待                   | 0                               |                           | 0            |                  | 0                 |                     |
| 项目支出：                    | 5157.77                         |                           | 6558.74      |                  | 4856.03           |                     |
| 1、业务工作专项                 | 1944.09                         |                           | 985.13       |                  | 985.07            |                     |
| 2、运行维护专项                 | 120.61                          |                           | 551.19       |                  | 551.19            |                     |
| 3、省级专项资金                 | 2690.13                         |                           | 3675.22      |                  | 2017.24           |                     |
| 4、其他事业类发展资金              | 394.74                          |                           | 1347.2       |                  | 1302.53           |                     |
| 5、特定目标类                  | 8.2                             |                           | 0            |                  | 0                 |                     |
| 公用经费                     | 1383.6                          |                           | 1146.62      |                  | 1146.61           |                     |
| 其中：办公经费                  | 80                              |                           | 100          |                  | 100               |                     |
| 水费、电费、差旅费                | 239.6                           |                           | 100          |                  | 100               |                     |
| 会议费                      | 0                               |                           | 0            |                  | 0                 |                     |
| 培训费                      | 0                               |                           | 0            |                  | 0                 |                     |
| 政府采购金额                   | ——                              |                           |              |                  |                   |                     |
| 部门基本支出预算调整               | ——                              |                           |              |                  | 3214.23           |                     |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2023 年完工项目) | 批复规模<br>(m <sup>2</sup> )       | 实际规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 规模控制<br>率    | 预算<br>投资<br>(万元) | 实际投<br>资 (万<br>元) | 投资<br>概算<br>控制<br>率 |
|                          |                                 |                           |              |                  |                   |                     |
| 厉行节约保障措施                 | 我院一般公共预算一般性支出整体较上年减少 122.52 万元。 |                           |              |                  |                   |                     |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李飞慧


填报日期：2024.05.15

联系电话：13687363500（李）

单位负责人签字：

## 附件 2

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

| 省级<br>预算<br>部门<br>名称  |   | <br>湖南警察学院 |  |   |    |        |      |
|---|---|--|--|---|----|--------|------|
| 年度<br>预算<br>申请<br>(万<br>元)  |   | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数   | 分值 | 执行率    | 自评得分 |
|   | 年度资金总额  | 21,017.54  | 25,987.79  | 24,282.64   | 10 | 93.44% | 9.34 |
|   | 按收入性质分:   |  |  | 按支出性质分:   |    |        |      |
|   | 其中:一般公共预算: 16,680.88  |  |  | 其中:基本支出: 17,113.14  |    |        |      |
|   | 事业收入: 5,971.65  |  |  | 项目支出: 7,169.50  |    |        |      |
|   | 其他收入: 1791.92   |  |  |   |    |        |      |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标  |  |  | 实际完成情况  |    |        |      |
|   | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求,认真贯彻落实省委“三高四新”战略,全面加强党的领导,坚持政治建警、政治建校,大力推进实战化教学改革,突出内涵发展、特色发展,以铸牢忠诚警魂为核心,全面落实立德树人根本任务,以改革创新为动力,全面提高学院办学水平和综合实力,推进学院高质量发展,努力创建全国重点公安院校。</p> |  |  | <p>2023年以来,湖南警察学院党委在省公安厅党委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以学习贯彻党的二十大精神为主线,以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手,以“创重、申硕、迎评”为目标,全面贯彻党的教育方针,牢牢把握社会主义办学方向,坚持政治建警、政治建校,坚持育警铸魂、为警铸剑、强警铸盾一体推进,强化“六个大抓”一同发力,深入践行立德树人使命要求,不断提升办学治校能力,扎实推进学院高质量发展取得新成效、新进步。</p> |    |        |      |
| <p>1.党的建设、思想政治工作。牢牢把握“公安姓党”的政治属性,坚持党对公安院校的绝对领导。毫不动摇地坚持党对意识形态工作的领导权,筑牢师生抵御各类错误思潮渗透的坚强防线。加强基层党建工作,提升基层党组织整体功能,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。把政治标准和政治要求贯穿教育教学、学术科研、队伍管理等各环节,做到政治建设与业务工作紧密结合、相互促进。突出忠诚教育,引导师生牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,切实打牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基。</p> |   |  | <p>1.党的建设、思想政治工作成效斐然。第一,党的领导全面强化。突出“公安姓党”“警院姓党”的根本政治属性,坚持党对学院工作的绝对领导、全面领导,始终把旗帜鲜明讲政治作为第一要求,把对党绝对忠诚作为第一标准,以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。第二,基层基础建设全面夯实。着力构建高质量党建工作体系,充分发挥基层党组织政治功能和组织功能,深化推进固本强基、头雁领航、示范引领、“党建+”四大党建工程。第三,意识形态工作抓牢抓实。认真学习贯彻落实全国、全省宣传思想文化工作会议精神,坚持“两个巩固”的根本任务,成功申报湖南省宣传思想创新中心。严格落实意识形态</p> |   |    |        |      |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |   | <p>工作责任制,认真落实意识形态“一月一分析、一季度一研判”机制和“三早”要求,召开全院意识形态工作会议6次,党委会研究意识形态工作8次,并与相关职能单位开展意识形态和民族宗教联席工作。</p>  |
|  | <p>2.人才培养。适应新时代经济社会发展与公安工作对高素质人才培养的需要,为国家培养政治可靠、作风优良、专业过硬、身心健康,具有较强实践能力和创新精神的应用型专门人才。适应公安院校招录培养制度改革要求,完善“教学练战一体化”人才培养模式,修订公安专业人才培养方案,拓宽公安专业口径,加强公安通识教育,加大忠诚法纪、基础体能、警务技战术、现场勘查、执法实务能力等实践教学比重。</p>   | <p>2.人才培养质量成效显著。第一,学风建设稳步推进。毕业生就业形势持续向好。2023届毕业生总体就业率89.95%,公安专业学生入警率达到98.4%,普通专业就业率超过81.8%,学生法考第一阶段通过率达80%,创历史新高。第二,实战能力全面提升扎实开展实战技能培养锻炼。通过实习见习、三下乡、大型活动安保、外出执勤等服务公安基层、服务乡村振兴,学生参与社会实践特色活动21424人次。第三,各类竞赛成绩喜人。学生参与各类竞赛,获得省级以上奖励80余项,在全国第六届大学生讲思政课比赛中以湖南高校第一名、全国公安院校第一名的成绩荣获一等奖。</p>  |
|  | <p>3.学科专业建设及科研。丰富公安学、公安技术一级学科内涵,加强公安学科带头人、团队、专著、基地、教材等要素建设,力争将公安学、公安技术建设成为省级一流学科。着力抓好国家级和省级一流专业建设,做强主干专业、打造特色专业、升级传统专业,逐步调整和压缩非公安专业办学规模。立足学院实际,重点建设好交通管理工程、治安学、侦查学、刑事科学技术等特色突出、优势明显的二级学科,继续抓好法学省级应用特色学科建设,加强计算机科学与技术等相关支撑学科建设。争取一批学科、专业、课程在全国同类院校中处于领先地位。学科平台方面,新建省级协同创新中心或省级研究基地校级科研创新团队建设5个以上、选拔培养学科带头人1-2名。</p> | <p>3.教学科研工作成果丰硕。第一,加强学科专业建设。治安学、交通管理工程、侦查学、刑事科学技术学4个专业被认定为国家级一流专业建设点,法学、公安学、公安技术3个学科被认定为省级应用特色学科,法学、禁毒学、信息安全、网络安全与执法4个专业被认定为省级一流专业建设点。第二,推进思政课程建设,提升教学质量。成立教研室,开设思政课程,指导各系部的课程思政教研活动,培育并顺利立项多个省级“课程思政”项目。落实“五育并举”,出台管理办法,完成2023版专业人才培养修订编制工作。第三,增强科研实力。学校党建研究基地、安全教育研究基地获批湖南省“十四五”教育科学研究重点培育基地,全年共立项校外科研项目50项,发表论文130余篇、出版专著9部,获专利授予权35项,其中国际PCT发明专利授权1项,实现国际专利零突破。</p> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>4.队伍建设。加强人才培养与引进，加快建设一支数量充足、结构合理、爱岗敬业、德才兼备、业务精湛、充满活力的教职工队伍。</p>  | <p>4.队伍建设焕发生机活力。第一，引进高素质、专业化人才。经计划申报、报名、资格审查、职位面试、体测、体检以及政审等系列程序，积极争取博士招考政策倾斜，全年引进博士9人、硕士25人，补足当年师资缺口。第二，抓好教师培养管理。修订《湖南警察学院青年骨干教师培养对象培养管理办法》，新增1名省级和8名校级青年骨干教师培养对象。与长沙市公安局建立院局协同培养“双师型”教师长期合作机制，选派19名教师到长沙市公安局基层队所随岗锻炼。加大人才培养力度，新增享受公安部特殊津贴专家1名。</p> |
|  | <p>5.社会服务。进一步完善院局、校企合作机制，通过联合承担重大课题、委托研究、转化成果等方式，为全省公安工作、公安队伍建设和区域经济发展提供技术服务和智力支持；与公安机关开展案件侦查合作；以调查研究、政策阐释、发展规划和专业服务为主攻方向，建设一个具有湖湘特色和区域影响力的智慧侦查一体化实验平台。</p>                   | <p>5.社会化服务进一步加强。大力推动科技成果转化。聚焦“三高四新”战略定位和使命任务，围绕“法治湖南”“智慧政法”“智慧警务”建设，率先在全国公安类本科院校中制定印发《湖南警察学院科技成果转化实施办法》全年完成方案设计与评审28份，研发实战应用平台6个，算法优化升级4项，落地示范项目9个，截至目前研发的智慧警务应用平台、情指行一体化平台、未来派出所等54款产品，全部应用公安基层一线并取得实效。</p>   |
|  | <p>6.在职民警培训。建设和完善“三基地一中心”，争取省厅支持，改善培训场馆、设施条件。</p>   | <p>6.坚持政治建警，不断推进民警培训工作。完善教官师资库建设，全年共聘请8名高级教官承担教学任务，遴选8个优秀培训专题作为常备课程，同时推荐至公安部被确定为网络学院精品课程。精心组训、科学施训，全年累计培训学员5682人。积极拓宽非学历继续教育渠道，加强系统外培训业务争取力度，相继承担高校、烟草、中车等企业员工专业培训班业务，累计培训费收入900余万元。立足学院特色申报保安技能等级认定点，进一步扩大学院非学历继续教育业务范围，打造新的经济增长极。</p>              |
|  | <p>7.校园基本建设。以优化功能布局、合理配置资源结构为重点，突显公安院校和训练基地特色，加快推进重点项目建设，建好实战教官培训基地、实战课程研发基地、实战训练示范基地、实战学术交流中心，进一步完善教学科研、实战训练场所及设施设备，加强生态文明建设，美化绿化校园环境，把学院建设成为集智能化、园林化、人文化为一体的和谐舒适的现代化校园。</p> | <p>7.校园基本建设任务完成。全年完成学生公寓、医务室、南大门等5个项目现场施工管理任务，新建房屋建筑面积8795平方米，加固改造旧房面积19485平方米，项目工程总投资造价3167.5万元。推进校园建筑物安全隐患排查及整改工作。</p>   |

|          |                       |  |                  |   |         |    |      |                                     |
|----------|-----------------------|--|------------------|---|---------|----|------|-------------------------------------|
|          |                       | 8.信息化建设。构建学院大数据中心，充分挖掘和分析校园数据，形成和推送决策信息，不断完善和丰富校园智能化应用，构建以“云服务”为核心的资源数字化、应用集成化、传播智能化的信息环境，建成“智慧校园”；挖掘和开发公安网、教育网在教学、科研和服务实战方面的应用，提升师生的信息化素养和安全意识，建设稳定、高效的信息化管理运行机制。   |                  | 8.信息化建设保障校园网络及安防监控系统运行正常、网站安全运行。参加湖南省普通高等学校信息化建设大赛，获一等奖1项。智慧教学环境改造教室满足多视窗分组互动教学的需求，通过专业化的模块部署、智能化交互和集中化管理，营造全新的智慧学习环境，实现信息技术和教育教学的深度融合，促进教学模式创新。建成智能化枪库、弹库。 |         |    |      |                                     |
|          |                       | 9.校园文化建设。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬社会主义核心价值观，深入开展理想信念、爱国主义、民族精神和忠诚文化教育，创新校园文化活动内容，拓展校园文化活动领域，规范校园文化活动模式，进一步完善与全国重点公安院校定位相符、水平相称，在环境文化、制度文化、行为文化、活动文化等方面较为规范成型的校园文化格局，建设具有公安特点、湖湘特色，体现时代精神、助力内涵发展的警院文化，为学院的事业发展提供不竭的精神动力和文化支撑。 |                  | 9.加强校园文化建设。图书馆打造学院文化建设高地，创新阅读推广方式，加大数字资源建设力度，优化读者服务，全年采购加工纸质图书 2.8 万册，接待来馆读者超过 18 万人次，纸本资源周开放时间近 90 小时，电子资源服务做到全天 24 小时开放，充分发挥了文化载体功能                       |         |    |      |                                     |
| 绩效<br>指标 | 一级<br>指标              | 二<br>级<br>指<br>标   | 三级指标             | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施                         |
|          | 产出<br>指标<br>(50<br>分) | 数<br>量<br>指<br>标   | 在职人员控制率          | ≤100%   | 91.05%  | 1  | 1    |                                     |
|          |                       |  | “三公经费”变动率        | ≤0  | 100.00% | 1  | 0    | 2023年预算较上年增加28万元，原因是计划购置一辆公务用车28万元。 |
|          |                       |  | 乡村振兴专项环境整治空坪硬化面积 | 500平方米  | 500平方米  | 1  | 1    |                                     |
|          |                       |  | 学院基建项目建设情况       | 完成率100%   | 完成率100% | 1  | 1    |                                     |

|  |  |                          |                                     |  |   |   |  |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|
|  |  | 省厅计划培训任务完成情况             | 完成率100%                             | 完成率100%  | 1 | 1 |  |
|  |  | 湖南警察学院智慧图书馆建设数字资源库       | 5个                                  | 自购数字资源库4个,共建10个  | 1 | 1 |  |
|  |  | 网络专线租金及网络维护对校园网络终端并发支持数量 | ≥8000个                              | 8000个  | 1 | 1 |  |
|  |  | 传承创新文化项目校园活动举办           | ≥50场                                | 2023年共举办院级校园文化活动60余次   | 1 | 1 |  |
|  |  | 院级奖助学金资助本科生              | ≥1000人                              | 院级奖助学金资助本科生1430人   | 1 | 1 |  |
|  |  | “三下乡”实践活动                | 社会实践与志愿服务活动学生参与≥600人次、三下乡实践团队数量≥35个 | 2023年共组织681名学生、组建41个备案团队,最终遴选32支院级三下乡实践团队赴4省/28个市/地、县开展三下乡社会实践活动 | 1 | 1 |  |
|  |  | 学院招生情况                   | 1790人                               | 1790人  | 1 | 1 |  |
|  |  | 就业率                      | ≥85%                                | 89.95%   | 1 | 1 |  |
|  |  | 师资队伍发展提质                 | 全年引进博士≥5人、硕士≥20人                    | 全年引进博士9人、硕士25人   | 1 | 1 |  |
|  |  | 全年完成招标采购                 | ≥50个                                | 53个  | 1 | 1 |  |
|  |  | 全年累计培训学员                 | ≥5500人                              | 5682人  | 1 | 1 |  |
|  |  | 全面发展党员                   | ≥250名                               | 284名   | 1 | 1 |  |
|  |  | 新增国家级一流课程                | 5门                                  | 5门   | 1 | 1 |  |

|  |      |                        |               |   |   |     |             |
|--|------|------------------------|---------------|---|---|-----|-------------|
|  |      | 学生获得省级以上奖励             | ≥80 项         | 80 余项   | 1 | 1   |             |
|  |      | 立项省级教学改革研究项目           | ≥30 项         | 39 项  | 1 | 1   |             |
|  |      | 立项校外科研项目               | 50 项          | 50 项  | 1 | 1   |             |
|  |      | 发表论文、专著、专利             | ≥150 项        | 发表论文 130 余篇、出版专著 9 部、获专利授予权 35 项                  | 1 | 1   |             |
|  |      | 智慧侦查一体化实验平台建设实验室       | 1 个           | 1 个   | 1 | 1   |             |
|  | 质量指标 | 绩效管理工作的                | 管理过程规范、目标及时完成 | 管理过程欠规范   | 1 | 0.5 | 专项支出组织协调不到位 |
|  |      | 内控建设、会计核算、报表编制         | 规范、完整         | 规范、完整   | 1 | 1   |             |
|  |      | 为日常教学提供的各类项目的验收情况及质量标准 | 配置符合相关规定      | 全部完成  | 1 | 1   |             |
|  |      | 基建和提质改造项目的验收情况及质量标准    | 配置符合相关规定      | 全部完成  | 1 | 1   |             |
|  |      | 项目的建设标准及研究成果的质量        | 建设合格          | 建设合格  | 1 | 1   |             |
|  |      | 学院实战训练组织纪律及教学事故        | 无教学事故发生       | 报到率 100%<br>结业合格率 100%<br>教学计划制订率 100%<br>未发生教学事故 | 1 | 1   |             |
|  |      | 社会实践与志愿服务标准            | 符合标准          | 符合标准  | 1 | 1   |             |
|  |      | 网络骨干链路宽带 40Gbps、数字专线带宽 | 符合合同标准        | 网络骨干链路宽带 40Gbps, 数字专线带宽符合合同标准                     | 1 | 1   |             |

|  |      |  |   |               |   |   |   |  |
|--|------|--|---|---------------|---|---|---|--|
|  |      |  | 指导员培训课程质量                               | 整体提升          | 整体提升  | 1 | 1 |  |
|  |      |  | 建设智慧侦查一体化实验平台标准                         | 质量符合国家标准      | 符合标准  | 1 | 1 |  |
|  |      |  | 人才队伍建设质量                                | 培养人员均合格       | 培养人员均合格                                       | 1 | 1 |  |
|  | 时效指标 |  | 预决算信息公开                                 | 按规定及时公开       | 及时  | 1 | 1 |  |
|  |      |  | 各工程项目的资金支付及验收时效                         | 验收并支付         | 按时完成  | 1 | 1 |  |
|  |      |  | 学科建设项目团队建设完成时间                          | 2023年12月底前    | 2023年12月底前完成                                  | 1 | 1 |  |
|  |      |  | 培训计划完成时效                                | 按期完成          | 按期完成  | 1 | 1 |  |
|  |      |  | 全年共召开党委会36次，院长办公会18次                    | 2023年12月底前    | 2023年12月底前完成                                  | 1 | 1 |  |
|  |      |  | “法学”“公安学”“公安技术学”获批“十四五”双一流应用特色学科        | 2023年12月底前    | 2023年12月底前完成                                  | 1 | 1 |  |
|  |      |  | 群团组织建设和卷举办活动完成时间                        | 2023年11月1日前完成 | 于2023年11月，按计划完成团学组织13届学生会换届；2023-2024年青马班顺利开班 | 1 | 1 |  |
|  |      |  | 大数据中心建设、官方网站、质量监控与数据填报系统、校园网汇聚链路非计划停机时间 | ≤10天          | 虚拟化云计算平台全年非计划停机3天，其余系统无非计划停机                  | 1 | 1 |  |
|  |      |  | 校园网络文化建设活动完成时间                          | 2023年11月前完成   | 2023年11月前完成                                   | 1 | 1 |  |



|  |  |               |                 |                 |               |  |   |   |  |
|--|--|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--|---|---|--|
|  |  |               | 智能装备库项目完成时效     | 2023年12月31日前完成  | 2023年12月1日    | 1  | 1 |   |  |
|  |  |               | 招生工作完成时间        | 2023年9月30日前完成   | 2023年9月30日前完成 | 1  | 1 |   |  |
|  |  |               | 教师队伍建设的培训计划完成时间 | 2023年12月底前      | 2023年12月底前完成  | 1  | 1 |   |  |
|  |  | 成本指标          | 公用经费控制率         | ≤100%           | 99.9996%      | 1  | 1 |   |  |
|  |  |               | “三公经费”控制率       | ≤100%           | 47.29%        | 1  | 1 |   |  |
|  |  |               | 项目工程总投资造价       | ≤3200万元         | 3167.5万元      | 1  | 1 |   |  |
|  |  |               | 乡村振兴专项帮扶金额      | 100万            | 100万          | 1  | 1 |   |  |
|  |  |               | 智慧侦查一体化实验平台总费用  | ≤200万元          | 总费用163.37万元   | 1  | 1 |   |  |
|  |  | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标          | 双创工作、智慧侦查建设案例评析 | 为学院产生收益       | 双创工作激发了师生创新意识和能力,参加各类竞赛获省级以上奖励6个,其中包括智慧侦查相关奖励4个。同时依托智慧侦查建设举办了虚拟货币侦查培训班,为学院带来了经济收入30万元。 | 3 | 3 |  |
|  |  |               |                 | 乡村振兴专项经济效益      | 经济效益显著        | 引资20万元对自来水管网实施改造,抢修机耕道500米,工作成效得到了当地政府和人民群众的   | 3 | 3 |  |

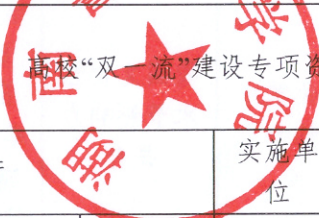
|  |        |                      |                                    |   |   |   |  |
|--|--------|----------------------|------------------------------------|---|---|---|--|
|  |        |                      |                                    | 认可与好评。  |   |   |  |
|  |        | 承办各类培训活动             | 为学院创收                              | 超 900 万元  | 3 | 3 |  |
|  | 社会效益指标 | 学院基建和提质改造及加固等项目的安全问题 | 无安全隐患                              | 完成  | 1 | 1 |  |
|  |        | 创新人才培养项目对社会的影响力      | 学生综合素质提升                           | 完成  | 1 | 1 |  |
|  |        | 学科建设项目对社会的服务效力       | 教师队伍整体学术能力、教师科研成果质量有提升             | 教师队伍整体学术能力、教师科研成果质量有提升  | 1 | 1 |  |
|  |        | 湖南公安理论与公共安全研究基地成果    | 转化≥1 个                             | 参与制定《湖南省烟花爆竹安全监管执法指引》一项，两人参加长沙市人大立法咨询会，有 2 条建议被采纳             | 1 | 1 |  |
|  |        | 参训人员素质提升             | 参训人员素质得以提高                         | 参训人员素质得以提高  | 1 | 1 |  |
|  |        | 现代教育技术中心对教学及校园管理需求   | 满足需求，运行正常                          | 满足需求，运行正常   | 1 | 1 |  |
|  |        | 网络文化建设活动对学院的影响       | 网络文化建设活动及网络建设及宣传育人对影响力的促进作用并提升学院声誉 | 在学习强国、人民日报客户端、中国网、人民警察网、人民公安报、华声在线、新湖南、湖南卫视、教育电视台、红网等省内外主流媒体发 | 1 | 1 |  |

|  |  |         |                |  |                               |     |     |
|--|--|---------|----------------|--|-------------------------------|-----|-----|
|  |  |         |                | 布新闻 130 条次。  |                               |     |     |
|  |  |         | 教学对智能装备库项目的需求  | 湖南警察学院智能装备库保障枪弹安全，满足教学需要   | 保障枪弹安全，满足教学需要                 | 1   | 1   |
|  |  | 生态效益指标  | 乡村振兴专项对生态的影响   | 乡村振兴专项经济林产业示范园，乡村环境整治等项目提升党建引领乡村振兴的组织保证作用，政治生态效益凸显                             | 山田湾村 2023 年获评“全省党建引领促乡村振兴示范村” | 2.5 | 2.5 |
|  |  |         | 对生态环境的影响       | 对环境或生态不产生影响  | 坚持绿色低碳，不影响环境生态                | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 可持续影响指标 | 训历档案管理         | 2023 年度培训方向支出训历档案管理按《警察训练条令》等相关规定建议训历档案、常规教学检查按《湖南省公安厅警官培训中心教学管理办法》的相关进行常规教学检查 | 合格                            | 1   | 1   |
|  |  |         | 智慧图书馆对师生日常阅读需求 | 湖南警察学院智慧图书馆促进学院图书馆持续发展，满足师生日常阅读需求  | 受益学生 100%                     | 1   | 1   |

|            |           |                  |                               |  |     |       |  |
|------------|-----------|------------------|-------------------------------|--|-----|-------|--|
|            |           | 云计算平台项目持续使用年限    | 正常持续运营5年                      | 已持续运行5年以上  | 1   | 1     |  |
|            |           | 校园文化艺术节影响力       | 校园文化艺术节影响力提升                  | 第十四届校园文化艺术节在10月14日-12月18日期间顺利举行,在全院范围内产生较大影响,得到学院党委高度认可。 | 1   | 1     |  |
|            |           | 智能装备库项目的持续使用期限   | 湖南警察学院智能装备库可长期使用              | 满足同类产品使用期限   | 1   | 1     |  |
|            |           | 智慧侦查一体化实验平台服务于公安 | 智慧侦查一体化实验平台有助于公安专业教育发展,服务公安实战 | 100.00%  | 1   | 1     |  |
|            |           | 学院教学质量、科技创新能力    | 较上年提高                         | 较上年提高  | 1   | 1     |  |
|            |           | 提升学院知名度          | 完成                            | 完成   | 1   | 1     |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度          | ≥90%                          | 95%  | 2.5 | 2.5   |  |
|            |           | 乡村振兴村民满意度        | ≥90%                          | 95%  | 2.5 | 2.5   |  |
|            |           | 教职工满意度           | ≥90%                          | 95%  | 2.5 | 2.5   |  |
|            |           | 学生满意度            | ≥90%                          | 95%  | 2.5 | 2.5   |  |
| 总分         |           |                  |                               |  | 100 | 97.84 |  |

附件 3-1

2023 年度高校“双一流”建设专项资金绩效自评表

|              |   |        |        |  |        |        |      |
|--------------|---|--------|--------|--|--------|--------|------|
| 项目支出名称       |  高校“双一流”建设专项资金 |        |        |  |        |        |      |
| 主管部门         | 湖南省公安厅  |        |        | 实施单位   | 湖南警察学院 |        |      |
| 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    | 自评得分 |
|              | 年度资金总额  | 998.56 | 998.56 | 697.55   | 10     | 69.86% | 6.99 |
|              | 其中：当年财政拨款   | 893.00 | 893.00 | 592.05   |        |        |      |
|              | 上年结转资金  | 105.56 | 105.56 | 105.50   |        |        |      |
|              | 其他资金  |        |        |  |        |        |      |
| 年度总体目标       | 预期目标  |        |        | 实际完成情况   |        |        |      |
|              | (1) 人才培养能力和水平有效提升；<br>(2) 学生综合能力和素质有效提高；<br>(3) 学科、专业建设水平有效提高，师资队伍建设水平有效提高。                     |        |        | (1) 思政教育工作成效明显。思政教学竞赛中荣获两个二等奖、一个二等奖、两个三等奖的好成绩。立项校级示范课程 10 门，其中 3 门课程均被认定为省级“课程思政”示范课程。开展全院课程思政系列研讨活动，编撰了《湖南警察学院课程思政工作总结》形成总结推广。教学技能和水平得到全面提升。学科竞赛（国家级）奖项 37 项、省级教学竞赛获奖 124 项、立项大创课题（国家级立项 5 项，省级立项 8 项，校级立项 9 项），多措并举促进教学水平提升。学院组织学术交流专家咨询、学术交流及学术讲座共 8 次。学科竞赛（国家级）奖项 37 项、省级教学竞赛获奖 124 项、立项大创课题（国家级立项 5 项，省级立项 8 项，校级立项 9 项），多措并举促进教学水平提升。学院组织学术交流专家咨询、学术交流及学术讲座共 8 次。<br>(2) 学生综合素质不断提升。学院参加 2023 年湖南省大学生体育比赛、第 17 届中国大学生跆拳道锦标赛、组织参加校园文化活动、第十四届校园文化艺术节、院学生会社团风采展示与招新，促进学生综 |        |        |      |

|          |                  |   |                |           |           |    |          |                 |
|----------|------------------|---|----------------|-----------|-----------|----|----------|-----------------|
|          |                  | <p>合素质提升,并且积极为毕业生推荐岗位。学院为毕业生推荐共计 4800 多个岗位数,学院毕业生就业率超过 90%。学院参加省部级竞赛项目 2 项,发表学术论文 8 篇,大创课题 15 项,科技活动月活动 1 项。特色文化得到彰显。2023 年共举办院级校园文化活动 60 余次,10 月-12 月顺利举办第十四届校园文化艺术节、院学生会社团风采展示与招新等活动,学生累计参与超过 3000 人次;省级大学生艺术展演一等奖作品 3 个,二等奖作品 5 个;参加第 17 届中国大学生跆拳道锦标赛获得了 1 块金牌 1 块铜牌,1 个第五名和甲组女子竞技总分第五名;2023 年湖南省大学生体育比赛共获得 36 项成绩。</p> <p>(3) 教育水平稳步提升。立项省级教改 29 项,校级教改课题 9 项,《法医学》等 5 门课程被认定为第二批国家级一流本科课程,创新创业竞赛获得省级以上学科竞赛名次 124 项,学科竞赛获得国家级比赛奖项 37 项,第九届“互联网+”获得省赛二等奖,“挑战杯”获得银奖 1 项,铜奖 9 项。科学研究能力水平提升。学院完成立项 2 个教育厅科研平台,并组织 1 个教育厅科技创新团队,已申报成立省级智慧侦查研究基地 1 个。全年共发表中文核心期刊以上论文 37 篇,立项省部级以上科研项目 21 项,省自然科学三等奖 1 项,发明专利 20 项,1 项国际发明专利。推动“双创”平台建设。学院完成立项 2 个教育厅科研平台,并组织 1 个教育厅科技创新团队,已申报成立省级智慧侦查研究基地 1 个。全年共发表中文核心期刊以上论文 37 篇,立项省部级以上科研项目 21 项,省自然科学三等奖 1 项,发明专利 20 项,1 项国际发明专利。</p> |                |           |           |    |          |                 |
| 绩效<br>指标 | 一级<br>指标         | 二级<br>指标  | 三级指标           | 年度指<br>标值 | 实际完<br>成值 | 分值 | 自评得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|          | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标  | 思政研究课题数量       | 2         | 2         | 5  | 5        |                 |
|          |                  |   | 思政工作平台建设<br>数量 | 1         | 1         | 5  | 5        |                 |

|            |           |                          |          |             |               |       |   |  |
|------------|-----------|--------------------------|----------|-------------|---------------|-------|---|--|
| (50分)      |           | 哲社科期刊支持数量                | 1        | 1           | 5             | 5     |   |  |
|            |           | 湖南省高校数字图书馆数字资源共享平台服务学校数量 | 1        | 1           | 5             | 5     |   |  |
|            | 质量指标      | 项目验收合格率达到预定目标            | 达到预定目标   | 100%        | 5             | 5     |   |  |
|            |           | 思政工作精品项目质量达到预定目标         | 达到预定目标   | 100%        | 5             | 5     |   |  |
|            |           | 思政工作平台建设达到预期效果           | 达到预期效果   | 100%        | 5             | 5     |   |  |
|            | 时效指标      | 项目开展率                    | 按计划开展    | 100%        | 5             | 5     |   |  |
|            |           | 完成及时率                    | 及时完成     | 100%        | 5             | 5     |   |  |
|            | 成本指标      | 成本控制率                    | ≤100%    | 69.86%      | 5             | 5     |   |  |
|            | 效益指标(30分) | 社会效益指标                   | 学生综合素质   | 提升学生综合素质    | 学生综合素质有效提高    | 7     | 7 |  |
|            |           |                          | 教学技能和水平  | 全面提升教学技能和水平 | 教师教学技能和水平有效提高 | 7     | 7 |  |
| 科技创新水平     |           |                          | 提升科技创新水平 | 科技创新水平有效提升  | 7             | 7     |   |  |
| 可持续性影响     |           | 提升学院知名度                  | 完成       | 完成          | 9             | 9     |   |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生对课程满意度                 | ≥95%     | ≥95%        | 3             | 3     |   |  |
|            |           | 学生就业满意度                  | ≥95%     | ≥95%        | 2             | 2     |   |  |
|            |           | 教师满意度                    | ≥95%     | ≥95%        | 3             | 3     |   |  |
|            |           | 参考学员满意度                  | ≥95%     | ≥95%        | 2             | 2     |   |  |
| 总分         |           |                          |          |             | 100           | 96.99 |   |  |

## 附件 3-2

## 2023 年度省预算内基建专项资金支出绩效自评表

| 项目支出名称         | 省预算内基建专项资金  |          |          |   |        |                     |      |             |
|----------------|---|----------|----------|---|--------|---------------------|------|-------------|
| 主管部门           | 湖南省公安厅  |          |          | 实施单位                                      | 湖南警察学院 |                     |      |             |
| 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                 | 自评得分 |             |
|                | 年度资金总额  | 1,800.00 | 1,822.79 | 1,804.27                                  | 10.00  | 98.98%              | 9.90 |             |
|                | 其中：当年财政拨款   | 1,300.00 | 1,300.00 |   |        |                     |      |             |
|                | 上年结转资金  | 22.79    | 22.79    |   |        |                     |      |             |
|                | 其他资金  | 500.00   | 500.00   |   |        |                     |      |             |
| 年度总体目标         | 预期目标  |          |          | 实际完成情况                                    |        |                     |      |             |
|                | 新两栋学生公寓，新建面积约 7230 平方，分为南北两栋，通过连接房用房连接起来，4 层框架结构。 |          |          | 完成新建两栋学生公寓项目施工，新面积 6983 平方米，满足 720 名学生住宿。 |        |                     |      |             |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标     | 年度指标值                                     | 实际完成值  | 分值                  | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50 分)                                    | 数量指标     | 任务完成率    | 100%                                      | 100%   | 10                  | 10   |             |
|                |   |          | 验收合格率    | 100%                                      | 100%   | 10                  | 10   |             |
|                |   | 质量指标     | 验收资料     | 手续齐全、资料保管完整                               | 符合标准   | 10                  | 10   |             |
|                |   |          | 时效指标     | 时效控制                                      | 完成     | 2023 年 8 月底完成所有施工内容 | 10   | 10          |
|                |   | 成本指标     | 项目资金节约率  | ≥1%                                       | 完成     | 10                  | 10   |             |
| 效益指标<br>(30 分) | 经济效益指标  | 优化方案节约投资 | 10 万元    | 项目其他费用中节约投资约 27 万元                        | 10     | 10                  |      |             |



|    |              |           |                     |       |       |     |       |  |
|----|--------------|-----------|---------------------|-------|-------|-----|-------|--|
|    |              | 社会效益指标    | 居住人数                | 700 人 | 720 人 | 10  | 10    |  |
|    |              | 可持续影响指标   | 持续使用 50 年, 有效率 100% | 100%  | 100%  | 10  | 10    |  |
|    | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 满意率                 | 90%   | 90%   | 10  | 10    |  |
| 总分 |              |           |                     |       |       | 100 | 99.90 |  |

附件 3-3

2023 年度教育综合发展专项资金支出绩效自评表

|              |   |       |       |  |        |       |    |
|--------------|---|-------|-------|--|--------|-------|----|
| 项目支出名称       | 教育综合发展专项资金  |       |       |  |        |       |    |
| 主管部门         | 湖南省公安厅  |       |       | 实施单位   | 湖南警察学院 |       |    |
| 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  | 21.00 | 21.00 | 0.00   | 10     | 0.00% | 0  |
|              | 其中：当年财政拨款   | 0.00  | 0.00  | 0.00   |        |       |    |
|              | 上年结转资金  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |        |       |    |
|              | 其他资金  |       |       |  |        |       |    |
| 年度总体目标       | 预期目标  |       |       | 实际完成情况   |        |       |    |
|              | <p>1.高校优质品牌数字教育资源开发项目在国家高等教育智慧教育平台上开设课程。</p> <p>2.湖南省教育科学规划课题各项目按照项目预定的目标开展实施，确保按时按质完成各项任务，完成“新时代高校学生党支部育人工作机制研究”等 7 个课题组的年度计划。</p> <p>3.湖南省教育体制改革试点项目按照申报书计划完成相应的工作任务。</p> |       |       | <p>1.高校优质品牌数字教育资源开发项目的实施，在国家高等教育智慧教育平台上开设了 12 门课程。</p> <p>2.湖南省教育科学规划课题预算资金经院党委会审议通过纳入年度预算资金安排，撰写科研论文 10 篇，各项目均按计划实施，无调整事项</p> <p>3.湖南省教育体制改革试点项目预算资金经院党委会审议通过纳入年度预算资金安排，学院积极开展湖南省教育体制改革试点工作，并发表相关论文 1 篇，制定修改制 2 项，组织召开座谈会 6 次。2023 年组织学院老师到郴州市苏仙区、汝城县、桂东县公安局等实战部门开展了调研。各项目均按计划实施，无调整事项。</p> |        |       |    |

|      | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标   | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|------|----------------|-----------|--|-------|-------|----|-----|-------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 1.在国家高等教育智慧教育平台上开设课程                               | 12个   | 12个   | 9  | 9   |             |  |
|      |                |           | 2.教育规划课题发表论文篇数                                     | 11篇   | 11篇   | 9  | 9   |             |  |
|      |                | 质量指标      | 1.教育规划课题在CSSCI期刊、中文核心期刊等发表3篇论文                     | 达到要求  | 达标    | 8  | 8   |             |  |
|      |                |           | 2.规划课题受益教师数量7人                                     | 达到要求  | 达标    | 8  | 8   |             |  |
|      |                | 时效指标      | 1.规划课题经费下拨时间                                       | 按时下拨  | 按时下拨  | 8  | 8   |             |  |
|      |                |           | 2.规划课题立项计划完成率                                      | 按时完成  | 按时完成  | 8  | 8   |             |  |
|      | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 无群体性事件、无网络安全舆情事件、无非正常上访、无火灾事故、无交通事故、无安全事故、无治安刑事案件。 | 0起    | 0起    | 10 | 10  |             |  |
|      |                | 可持续效益影响指标 | 1.项目完成后项目学校提高办学水平                                  | 普遍提高  | 普遍提高  | 10 | 10  |             |  |
|      |                |           | 2.项目完成后参研教师提升教育科研能力                                | 全面提升  | 全面提升  | 10 | 10  |             |  |
|      | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 教师和学校对项目的综合满意度                                     | ≥90%  | 95%   | 10 | 10  |             |  |
|      | 总分             |           |  |       |       |    | 100 | 90          |  |