

山西警察学院

2023年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 11 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 13 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 14 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 15 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 16 |
| 第三部分 情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 17 |
| 二、收入支出决算总体情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 18 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 18 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 20 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西警察学院隶属山西省公安厅管理，教学业务受山西省教育厅领导。承担警官学历教育、成人脱产、函授、自考学历教育、警官培训及其他技能培训、考试等。多年来，毕业生中涌现出了公安英烈、公安英模、全国劳模、爱民模范、优秀人民警察、全国人大代表、联合国维和警察等，相当一部分走上了省、市、县政法公安战线领导岗位，更多的成为全省各级公安机关的业务骨干。学院被誉为“三晋警官的摇篮”。

二、机构设置情况

山西警察学院现有独立机构1个，独立核算机构1个。内设机构共有36个，其中党政工团管理机构 18 个、教学业务机构 13个、教学辅助机构 5 个。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西警察学院

2023年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,007.81 | 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 | 9,582.41 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 3,143.96 | 五、教育支出 | 36 | 16,150.62 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 135.79 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 4,021.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,053.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.07 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 9,582.41 |
| | 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 | |
| | 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 | 28,755.19 | 本年支出合计 | 58 | 27,931.04 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,084.30 | 年末结转和结余 | 60 | 1,908.45 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 29,839.49 | 总计 | 62 | 29,839.49 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山西警察学院

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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 28,755.19 | 21,590.22 | | 3,143.96 | | | 4,021.01 |
| 205 | 教育支出 | 16,933.24 | 10,382.23 | | 2,532.39 | | | 4,018.62 |
| 20502 | 普通教育 | 16,933.24 | 10,382.23 | | 2,532.39 | | | 4,018.62 |
| 2050205 | 高等教育 | 16,933.24 | 10,382.23 | | 2,532.39 | | | 4,018.62 |
| 206 | 科学技术支出 | 176.00 | 176.00 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 176.00 | 176.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 176.00 | 176.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,053.14 | 1,441.58 | | 611.57 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,051.78 | 1,440.21 | | 611.57 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 499.96 | 499.96 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,036.91 | 626.83 | | 410.08 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 514.91 | 313.42 | | 201.49 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.36 | 1.36 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.36 | 1.36 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.40 | 7.00 | | | | | 2.40 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | | | | | | 2.40 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | | | | | | 2.40 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,582.41 | 9,582.41 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 21208 | 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出 | 9,582.41 | 9,582.41 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出 | 9,582.41 | 9,582.41 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西警察学院

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 |
|---------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 27,931.04 | 12,989.19 | 14,941.85 | | | |
| 205 | 教育支出 | 16,150.62 | 10,929.05 | 5,221.58 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 16,150.35 | 10,929.05 | 5,221.30 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 16,150.35 | 10,929.05 | 5,221.30 | | | |
| 20504 | 成人教育 | 0.28 | | 0.28 | | | |
| 2050403 | 成人高等教育 | 0.28 | | 0.28 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 135.79 | | 135.79 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 135.79 | | 135.79 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 135.79 | | 135.79 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,053.14 | 2,053.14 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,051.78 | 2,051.78 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 499.96 | 499.96 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,036.91 | 1,036.91 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 514.91 | 514.91 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.36 | 1.36 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.36 | 1.36 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.07 | 7.00 | 1.07 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.07 | | 1.07 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.07 | | 1.07 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,582.41 | | 9,582.41 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,582.41 | | 9,582.41 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,582.41 | | 9,582.41 | | | |

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

公开04表

部门名称：山西警察学院

2023年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,007.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9,582.41 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 10,153.64 | 10,153.64 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 135.79 | 135.79 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1.00 | 1.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,441.58 | 1,441.58 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.00 | 7.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 9,582.41 | | 9,582.41 | |
| | 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 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|------------|--|
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 21, 590. 22 | 本年支出合计 | 59 | 21, 321. 42 | 11, 739. 01 | 9, 582. 41 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 10. 23 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 279. 03 | 279. 03 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 10. 23 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 21, 600. 45 | 总计 | 64 | 21, 600. 45 | 12, 018. 04 | 9, 582. 41 | |

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

部门名称：山西警察学院

2023年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 11,739.01 | 9,825.58 | 1,913.43 |
| 205 | 教育支出 | 10,153.64 | 8,377.00 | 1,776.64 |
| 20502 | 普通教育 | 10,153.64 | 8,377.00 | 1,776.64 |
| 2050205 | 高等教育 | 10,153.64 | 8,377.00 | 1,776.64 |
| 206 | 科学技术支出 | 135.79 | | 135.79 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 135.79 | | 135.79 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 135.79 | | 135.79 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,441.58 | 1,441.58 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,440.21 | 1,440.21 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 499.96 | 499.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 626.83 | 626.83 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 313.42 | 313.42 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.36 | 1.36 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.36 | 1.36 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | |

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

公开06表

部门名称：山西警察学院

2023年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|----------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,949.16 | 302 | 商品和服务支出 | 1,154.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,257.42 | 30201 | 办公费 | 88.12 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 608.96 | 30202 | 印刷费 | 14.65 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3,028.41 | 30205 | 水费 | 5.03 | 309 | 资本性支出(基本建设) | —— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 626.83 | 30206 | 电费 | 38.50 | 30901 | 房屋建筑物构建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 336.86 | 30207 | 邮电费 | 6.00 | 30902 | 办公设备购置 | —— | 311 | 对企业补助(基本建设) | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 398.74 | 30208 | 取暖费 | 31.54 | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入 | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 85.58 | 30209 | 物业管理费 | 281.13 | 30905 | 基础设施建设 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 39.37 | 30211 | 差旅费 | 9.21 | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 566.99 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | —— | 31201 | 资本金注入 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 34.49 | 30908 | 物资储备 | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 8.94 | 30913 | 公务用车购置 | —— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 717.28 | 30215 | 会议费 | 0.06 | 30919 | 其他交通工具购置 | —— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | 32.40 | 30216 | 培训费 | 2.57 | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|-------------|------|-------|--------------------|----------|
| 30302 | 退休费 | 480.11 | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 206.76 | 30999 | 其他资本性支出 | —— | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 68.22 | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | 4.52 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | 12.68 | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 13.96 | 31002 | 办公设备购置 | 4.52 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.00 | 30227 | 委托业务费 | 85.32 | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 102.82 | 31005 | 基础设施建设 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 96.62 | 30229 | 福利费 | 102.51 | 31006 | 大型修缮 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 95.10 | 31008 | 物资储备 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.24 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.91 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 8,666.44 | 公用经费合计 | | | | | | | | 1,159.14 |

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

公开07表

部门名称：山西警察学院

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|--------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 9,582.41 | 9,582.41 | | 9,582.41 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 9,582.41 | 9,582.41 | | 9,582.41 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 9,582.41 | 9,582.41 | | 9,582.41 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 9,582.41 | 9,582.41 | | 9,582.41 | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西警察学院

2023年度

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 | | | | |
| | | | | |

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西警察学院

2023年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（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（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西警察学院

2023年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 11793.22 |
| 货物 | 2 | 6314.14 |
| 工程 | 3 | 4364.31 |
| 服务 | 4 | 1114.77 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 16 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | 2 |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 1 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 4 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 1 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | 1 |
| 8. 其他用车 | 15 | 7 |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计29,839.49万元，支出总计29,839.49万元。与上年相比，收入总计增加10,620.53万元，增长55.26%，支出总计增加10,620.53万元，增长55.26%。主要原因是政府性基金收入支出均增加9449.74万元。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计29,839.49万元，支出总计29,839.49万元。与上年相比，收入总计增加10,620.53万元，增长55.26%，支出总计增加10,620.53万元，增长55.26%。主要原因是政府性基金收入支出均增加9449.74万元。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计21,600.45万元，支出总计21,600.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10,565.74万元，增长95.75%；财政拨款支出总计增加10,565.74万元，增长95.75%。主要原因是政府性基金收入支出均增长9449.71万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出11,739.01万元，占本年支出合计的42.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加873.69万元，增长8.04%。主要原因是基本支出增加557.75万元，项目支出增加315.94万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,739.01万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)10,153.64万元，占比86.49%；

科学技术支出(类)135.79万元，占比1.16%；

文化旅游体育与传媒支出(类)1.00万元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)1,441.58万元，占比12.28%；

卫生健康支出(类)7.00万元，占比0.06%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计21,600.45万元，支出总计21,600.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10,565.74万元，增长95.75%；财政拨款支出总计增加10,565.74万元，增长95.75%。主要原因是政府性基金收入支出均增长9449.71万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出11,739.01万元，占本年支出合计的42.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加873.69万元，增长8.04%。主要原因是基本支出增加557.75万元，项目支出增加315.94万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,739.01万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)10,153.64万元，占比86.49%；

科学技术支出(类)135.79万元，占比1.16%；

文化旅游体育与传媒支出(类)1.00万元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)1,441.58万元，占比12.28%；

卫生健康支出(类)7.00万元，占比0.06%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计9,582.41万元、支出总计9,582.41万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加9,449.71万元，增长7121.11%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加9,449.71万元，增长7121.11%。主要原因是增加晋祠路培训基地修缮改造等专项经费374.66万元，评建经费4668.21万元，实验实训中心建设经费2058.31万元，新校区建设395.32万元，新校区建设工程欠款2085.91万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目9个，资金13171.57万元，其中一般公共预算项目支出144.5万元、政府性基金预算项目支出9582.41万元、单位资金3444.66万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，4个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为积极推进项目执行。二是组织对新校区建设、新校区工程欠款等9个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金13171.57万元，其中一般公共预算项目支出144.5万元、政府性基金预算项目支出9582.41万元、单位资金3444.66万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。从评价结果来看，评价为“差”的主要问题为执行进度较慢。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本部门无其他名词解释

第五部分 附件

晋祠路培训基地修缮改造等专项经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 晋祠路培训基地修缮改造等专项经费 | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---------------------------|---------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 205-山西省公安厅 | | | 预算单位 | 205400-山西警察学院 | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | 年初预算数 目标申报数 | 全年预算数 预算编制数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| | | 资金总额: | 1,966.17 | 1,966.17 | 791.44 | 374.662 | 416.778 | 47.34 | | | | |
| | | 省级财政资金 | 1,966.17 | 1,966.17 | 791.44 | 374.662 | 416.778 | 47.34 | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 提高项目预算管理的科学性和规范性，结合学院实际运行情况，合理编制预算，确保预算的实行。强化各项管理制度、措施，树立节俭、环保意识，根据经济社会发展以及市场价格变化等因素，适时进行预算调整 | | | | | 此项目中包含1.晋祠路小区改造项目1174.73万元；2.偿还债务791.44万元，实际完成偿还债务374.66万元。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后 指标值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 1号楼改造面 积 | =4400平 方米 | =4400平 方米 | =0平方米 | 1 | | 未执行改造项目 | | | |
| | | | 2号楼改造面 积 | =1280平 方米 | =1280平 方米 | =0平方米 | 1 | | 未执行改造项目 | | | |
| | | | 3号楼改造面 积 | =1833平 方米 | =1833平 方米 | =0平方米 | 1 | | 未执行改造项目 | | | |
| | | | 别墅改造面 积 | =1664平 方米 | =1664平 方米 | =0平方米 | 1 | | 未执行改造项目 | | | |
| | | | 游泳馆改造面 积 | =927平 方米 | =927平 方米 | =0平方米 | 1 | | 未执行改造项目 | | | |
| | | | 靶场、单身宿 舍改造面积 | =370平 方米 | =370平 方米 | =0平方米 | 1 | | 未执行改造项目 | | | |
| | | | 移交债务 | =54笔 | =54笔 | =54笔 | 14 | 14 | | | | |
| | | | 质量指标 | 改善干警培训 场所、提高干 警培训环境 | ≥80% | ≥80% | ≥50% | 10 | 6.25 | 未执行改造项目 | | |
| | | | 时效指标 | 施工期 | =6月 | =6月 | =6月 | 10 | 10 | | | |
| | | | 成本指标 | 施工改造平均 成本 | =900元/ 平方米 | =900元/ 平方米 | =0元/平 方米 | 1 | 0.5 | 未执行改造项目 | | |
| | | | | 总成本 | =1080万 元 | =1080万 元 | =511.26万 元 | 4 | 1.89 | 未完全执行债务项目预算 | | |
| | | | | 债务总成本 | =792万 元 | =792万元 | =374.66万 元 | 5 | 2.37 | 未完全执行债务项目预算 | | |
| 满意度指 标 | 社会效益指 标 | 改善民警培训 条件 | ≥80% | ≥80% | ≥0% | 30 | 0 | | 未执行改造项目 | | | |
| | 服务对象指 标 | 干警培训环境 满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥0% | 10 | 8 | | 未执行改造项目 | | | |
| | 总 分 | | | | | 47.74 | 差 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 此项目中包含1.晋祠路小区改造项目1174.73万元，未执行；2.偿还债务791.44万元，实际完成偿还债务374.66万元。 | | | | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | 实际完成偿还债务374.66万元。 | | | | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | 提高项目预算管理的科学性和规范性，结合学院实际运行情况，合理编制预算，确保预算的实行。强化各项管理制度、措施，树立节俭、环保意识，根据经济社会发展以及市场价格变化等因素，适时进行预算调整。 | | | | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | 偿还债务，基本达到满意。 | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 主要根据《山西警察学院采购与招投标管理办法》 | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 项目中改造部分未执行。 | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 积极推进项目执行。 | | | | | | | | | | |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

评建经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 评建经费 | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|------------------------|---------|----------|----------------|----------|---------|-------------|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 205-山西省公安厅 | | | 预算单位 | 205400-山西警察学院 | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | | 目标申报 | 预算编制 | 数 | | | | | | | | |
| | | 资金总额: | 4,700 | 4,700 | 7,165.13 | 4,668.21 | 2,496.92 | 65.15 | 6.52 | | | |
| | | 省级财政资金 | 4,700 | 4,700 | 7,165.13 | 4,668.21 | 2,496.92 | 65.15 | 6.52 | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 根据《教育部办公厅关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知》(教高厅〔2011〕2号)精神,有关教学经费的投入要较好地满足人才培养需要,并且教学日常运行支出占经常性预算内教育事业费拨款于学费收入之和的比例大于等于13%。主要加强教学经费投入,改善校园育人环境,改善学生生活环境,开展 | | | | | 完成了学院本科合格评估工作。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教学投入建设(课程建设、 | =8项 | =8项 | =8项 | 2 | 2 | | | | |
| | | | 科研创新团队建设 | =4项 | =4项 | =4项 | 1 | 1 | | | | |
| | | | 教学实训场所建设 | =4项 | =4项 | =4项 | 10 | 0 | 未完工 | | | |
| | | | 教学设备购置维修改造 | =9项 | =9项 | =9项 | 2 | 2 | | | | |
| | | | 其他数学投入 | =6项 | =6项 | =6项 | 1 | 1 | | | | |
| | | | 亮化美化校园环境 | =9项 | =9项 | =9项 | 1 | 1 | | | | |
| | | | 优化学生生活配套设施 | =16项 | =16项 | =16项 | 1 | 1 | | | | |
| | | | 校园文化宣传 | =1项 | =1项 | =1项 | 1 | 1 | | | | |
| | 质量指标 | 评建保障经费 | =9项 | =9项 | =9项 | =9项 | 1 | 1 | | | | |
| | | 时效指标 | 质量合格率 | =95% | =95% | =94.99% | 1 | 1 | | | | |
| | | | 验收合格率 | =95% | =95% | =94.99% | 1 | 1 | | | | |
| | 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | =95% | =95% | =94.36% | 8 | 1 | 未执行完预算 | | | |
| | | | 项目完成时效 | =1年 | =1年 | =1年 | 10 | 10 | | | | |
| | | | 项目单位成本 | =27.5万元 | =27.5万元 | =27.31万元 | 5 | 3 | 未完全执行预算 | | | |
| | | 项目平均成本 | =96.2万元 | =96.2万元 | =95.55万元 | 5 | 3 | 未完全执行预算 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学条件提升 | =95% | =95% | =94.99% | 30 | 30 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | =95% | =95% | =95% | 10 | 10 | | | | |
| 总 分 | | | | | | 75.52 | 中 | | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成了学院本科合格评估工作。基本执行完预算。 | | | | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | | 学院通过了本科合格评估 | | | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | 学院通过了本科合格评估 | | | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | 师生满意度较高。 | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 根据《教育部办公厅关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知》(教高厅〔2011〕2号)精神,有关教学经费的投入要较好地满足人才培养需要,并且教学日常运行支出占经常性预算内教育事业费拨款于学费收入之和的比例大 | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 无 | | | | | | | | | | |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

实验实训中心建设经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 实验实训中心建设经费 | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|---------------|------------|-----------|----------|--------------------------------|-------------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 205-山西省公安厅 | | | | 预算单位 | 205400-山西警察学院 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | | 资金总额: | 133.28 | 133.28 | 6,852.28 | 2,046.08 | 4,806.2 | 29.86 | 2.99 | |
| | | 省级财政资金 | 133.28 | 133.28 | 6,852.28 | 2,046.08 | 4,806.2 | 29.86 | 2.99 | |
| 项目 年度 绩效 目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 建设“网络安全与大数据实验实训中心”等8个实验实训中心现有的建设方案，总概算约6719万元。满足本科教学和民警培训需求，对大力推进实验实训场所建设，以改善实验实训条件，满足人才培养需求，顺利通过教育部合格评估。2.满足本科教学和民警培训要求，大力推进实验实训场所建设，改善实验实训条件。 | | | | | | 执行进度较慢，总概算6719万元，执行了2040.08万元。 | | | |
| 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后 指标值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | | 一、交通管理实验实训中心 | =1个 | =1个 | =1个 | 0.1 | 0.01 | 无 | |
| | | | 1.汽车类拆装展示平台 | =3套 | =3套 | =1套 | 0.01 | 0.01 | | |
| | | | 2.驾驶人检测仪 | =8台 | =8台 | =8台 | 0.01 | 0.01 | | |
| | | | 3.车辆查验设备 | =9套 | =9套 | =9套 | 0.01 | 0.01 | | |
| | | | 4.无人机实验平台 | =1套 | =1套 | =1套 | 0.01 | 0.01 | | |
| | | | 5.无人机训练及应用软件 | =1套 | =1套 | =1套 | 0.01 | 0.01 | | |
| | | | 6.交通控制实验平台 | =1套 | =1套 | =1套 | 0.01 | 0.01 | | |
| | | | 7.交通管理综合应用平台 | =1套 | =1套 | =1套 | 0.01 | 0.01 | | |
| | | | 8.环改费 | =1项 | =1项 | =1项 | 0.01 | 0.01 | | |
| | | | 二、体能综合训练中心 | =1个 | =1个 | =0个 | 0.5 | | 未采购 | |
| | | | 1.体能综合训练中心体器械 | =123套 | =123套 | =123套 | 0.01 | 0.01 | | |
| | | | 三、警务技术实验实训中心 | =1个 | =1个 | =0个 | 0.5 | | 未采购 | |
| | | | 1.文件检验仪 | =1套 | =1套 | =1套 | 0.01 | 0.01 | | |
| | | | 2.各类显微镜 | =3台 | =3台 | =3台 | 0.01 | 0.01 | | |
| | | | 3.桌、椅 | =50套 | =50套 | =50套 | 0.01 | 0.01 | | |
| | | | 4.计算机及配套设施 | =8套 | =8套 | =8套 | 0.01 | 0.01 | | |

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-----------|------|------|------------------------|
| 5. 学生所需工具 | = 50套 | = 50套 | = 50套 | 0.01 | 0.01 | |
| 6. 相关检测设备 | = 3套 | = 3套 | = 3套 | 0.01 | 0.01 | |
| 7. 枪弹测速仪 | = 1套 | = 1套 | = 1套 | 0.01 | 0.01 | |
| 8. 智能集弹器 | = 1台 | = 1台 | = 1台 | 0.01 | 0.01 | |
| 9. 机械手 | = 1套 | = 1套 | = 1套 | 0.1 | 0.1 | |
| 10. 多功能散弹阻断屏 | = 1个 | = 1个 | = 1个 | 0.01 | 0.01 | |
| 11. 枪支检验箱 | = 1个 | = 1个 | = 1个 | 0.01 | 0.01 | |
| 12. 电脑配套设施 | = 4套 | = 4套 | = 4套 | 0.01 | 0.01 | |
| 13. 桌椅台柜 | = 20套 | = 20套 | = 20套 | 0.01 | 0.01 | |
| 14. 体式显微镜 | = 1台 | = 1台 | = 1台 | 0.01 | 0.01 | |
| 15. 计算机 | = 1台 | = 1台 | = 1台 | 0.01 | 0.01 | |
| 16. 操作台椅 | = 16套 | = 16套 | = 16套 | 0.01 | 0.01 | |
| 17. 显微镜头 | = 50个 | = 50个 | = 50个 | 0.01 | 0.01 | |
| 18. 环改费 | = 1项 | = 1项 | = 1项 | 0.01 | 0.01 | |
| 四、网络安全与大数据实验实训中心 | = 1个 | = 1个 | = 0个 | 0.1 | | 未采购 |
| 1. 计算机组成原理软件 | = 1套 | = 1套 | = 0套 | 0.1 | 0 | 未采购 |
| 2. 数字模拟电路实验软件 | = 1套 | = 1套 | = 0套 | 0.1 | | 未采购 |
| 3. 通信网络网管软件 | = 1套 | = 1套 | = 1套 | 0.01 | 0.01 | |
| 4. 通信工程仿真实训软件 | = 11套 | = 11套 | = 0套 | 0.1 | | 未采购 |
| 5. 计算机组成原理实验箱 | = 51套 | = 51套 | = 26套 | 0.01 | 0.01 | 实际需求为26套 |
| 6. 数字模拟电路实验箱 | = 51套 | = 51套 | = 66套 | 0.2 | 0.2 | 实际需求为66套 |
| 7. 通信网络实验实训设备 | = 91个 | = 91个 | = 194.89个 | 0.2 | 0.2 | 部分软硬件入库，当前不具备建设条件 |
| 8. 网络工程实验实训设备 | = 121个 | = 121个 | = 8个 | 0.01 | 0.01 | 当前不具备建设条件 |
| 9. 网络安全与执法实训系统 | = 1套 | = 1套 | = 1套 | 0.01 | 0.01 | |
| 10. 网络攻防教学系统 | = 1套 | = 1套 | = 0.77套 | 0.1 | 0 | 共22个模块，到货17个，当前不具备建设条件 |
| 11. 网络安全与执法服务器 | = 6个 | = 6个 | = 4个 | 0.01 | 0.01 | 实际需求为4个 |
| 12. 网络攻防教学服务器 | = 6个 | = 6个 | = 8个 | 0.2 | 0 | 实际需求为8个 |
| 13. 大数据基础实训系统 | = 1套 | = 1套 | = 1套 | 0.01 | 0.01 | |
| 14. 大数据算法案例实训系统 | = 1套 | = 1套 | = 0套 | 0.1 | | 未采购 |

| | | | | | | | |
|------|--------------------|------|------|---------|------|------|--------------------|
| 数量指标 | 15. 大数据建模实训系统 | =1套 | =1套 | =0套 | 0.1 | | 未采购 |
| | 16. 大数据案例侦破实战实训系统 | =1套 | =1套 | =0套 | 0.1 | 0 | 未采购 |
| | 17. 大数据基础实训服务器 | =6个 | =6个 | =6个 | 0.01 | 0.01 | |
| | 18. 大数据算法案例实训服务器 | =4个 | =4个 | =5个 | 0.2 | 0.2 | 实际需求为5个 |
| | 19. 大数据建模实训服务器 | =5个 | =5个 | =2个 | 0.1 | 0 | 实际需求为2个 |
| | 20. 大数据案例侦破实战实训服务器 | =4个 | =4个 | =2个 | 0.01 | 0.01 | 实际需求为2个 |
| | 21. 数据中心实训机房系统 | =1套 | =1套 | =0.259套 | 0.01 | 0.01 | 只入库部分软硬件，当前不具备建设条件 |
| | 22. 数据恢复系统 | =1套 | =1套 | =0套 | 0.1 | | 未采购 |
| | 23. 服务器云取证系统 | =1套 | =1套 | =1套 | 0.01 | 0.01 | |
| | 24. 多功能手机在线取证解锁系统 | =1套 | =1套 | =0套 | 0.1 | | 未采购 |
| | 25. 介质深度修复系统 | =1套 | =1套 | =0套 | 0.1 | | 未采购 |
| | 26. APP云数据爬取系统 | =1套 | =1套 | =0套 | 0.1 | | 未采购 |
| | 27. 智能设备多功能数据提取系统 | =1套 | =1套 | =1套 | 0.01 | 0.01 | |
| | 28. 网站远程勘验取证系统 | =1套 | =1套 | =0套 | 0.1 | | 未采购 |
| | 29. 汽车行车电脑数据提取分析系统 | =1套 | =1套 | =1套 | 0.01 | 0.01 | |
| | 30. 多源数据可视化分析系统 | =1套 | =1套 | =0套 | 0.1 | | 未采购 |
| | 31. 多功能App逆向检测分析系统 | =1套 | =1套 | =0套 | 0.1 | | 未采购 |
| | 32. 手机多维刻画系统 | =1套 | =1套 | =0套 | 0.1 | | 未采购 |
| | 33. 一体化智能取证工作站系统 | =1套 | =1套 | =1套 | 0.01 | 0.01 | |
| | 34. 取证实训电子介质 | =48个 | =48个 | =0个 | 0.1 | | 未采购 |
| | 35. 取证系统主机 | =10个 | =10个 | =0个 | 0.1 | | 未采购 |
| | 36. 电子数据取证实训设备 | =31套 | =31套 | =30.14套 | 0.01 | 0.01 | 只入库部分软硬件，当前不具备建设条件 |
| | 37. 电子数据取证勘设备 | =9个 | =9个 | =0个 | 0.1 | | 未采购 |
| | 38. 环改费 | =1项 | =1项 | =0项 | 0.1 | | 未采购 |
| | 五、心理测试与研究实训中心 | =1个 | =1个 | =0个 | 0.5 | | 未采购 |
| | 1. 多通道生理信号采集系统 | =1套 | =1套 | =1套 | 0.01 | 0.01 | |
| | 2. 人体行为分析系统 | =1套 | =1套 | =1套 | 0.01 | 0.01 | |
| | 3. 眼动系统 | =1套 | =1套 | =1套 | 0.01 | 0.01 | |
| | 4. 配套实验设备 | =1套 | =1套 | =1套 | 0.01 | 0.01 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------|-------|-------|------|------|-----|
| | | 5. 犯罪心理测试系统 | = 2套 | = 2套 | = 2套 | 0.2 | 0.2 | |
| | | 6. 设备辅件 | = 1套 | = 1套 | = 1套 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 7. 档案柜 | = 10个 | = 10个 | = 0个 | 5 | | 未采购 |
| | | 8. 配套设施 | = 1套 | = 1套 | = 0套 | 1 | | 未采购 |
| | | 9. 心理测评系统 | = 1套 | = 1套 | = 1套 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 10. 测评设备 | = 1套 | = 1套 | = 1套 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 11. 心理网站升级 | = 1套 | = 1套 | = 0套 | 0.1 | | 未采购 |
| | | 12. 心理危机干预计算机辅助设备 | = 2台 | = 2台 | = 1台 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 13. 心理咨询用设备 | = 2套 | = 2套 | = 2套 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 14. 办公设备 | = 1套 | = 1套 | = 0套 | 4.55 | | 未采购 |
| | | 15. 自助生物反馈训练一体机 | = 1台 | = 1台 | = 1台 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 16. 团体身心反馈训练系统(55端) | = 1套 | = 1套 | = 1套 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 17. 设备辅件 | = 1套 | = 1套 | = 1套 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 18. 沙盘辅助管理系统(团体版) | = 1套 | = 1套 | = 1套 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 19. 实训辅助设施 | = 1套 | = 1套 | = 0套 | 0.1 | 0 | 未采购 |
| | | 20. 心理自助服务系统 | = 1套 | = 1套 | = 1套 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 21. 接待区套餐组 | = 1套 | = 1套 | = 0套 | 0.1 | | 未采购 |
| | | 22. 潜在情绪多模态智能分析系统 | = 1套 | = 1套 | = 1套 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 23. 配套实验设备 | = 1套 | = 1套 | = 1套 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 24. 工程预算 | = 1套 | = 1套 | = 0套 | 0.1 | | 未采购 |
| | | 25. 设计费 | = 1套 | = 1套 | = 1套 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 六、公共安全实验实训中心 | = 1个 | = 1个 | = 0个 | 0.5 | | 未采购 |
| | | 1. 鉴别实物、样本、模型 | = 1套 | = 1套 | = 0套 | 0.1 | 0 | 未采购 |
| | | 2. 实训软件 | = 1套 | = 1套 | = 0套 | 0.1 | | 未采购 |
| | | 3. 配套存放设备 | = 2套 | = 2套 | = 0套 | 0.1 | | 未采购 |
| | | 4. 现场快速检验设备 | = 1套 | = 1套 | = 0套 | 0.1 | | 未采购 |
| | | 5. 仿真训练软件 | = 1套 | = 1套 | = 0套 | 0.2 | | 未采购 |
| | | 6. 软件类 | = 5套 | = 5套 | = 0套 | 0.1 | | 未采购 |
| | | 7. 各类设备 | = 72套 | = 72套 | = 72套 | 0.01 | 0.01 | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------|---------|---------|------|------|-----|
| 绩效指标 产出指标 | 8. 各类家具 | =8套 | =8套 | =8套 | 0.01 | 0.01 | |
| | 9. 各类耗材 | =8类 | =8类 | =0类 | 0.5 | | 未采购 |
| | 10. 各类服务 | =3类 | =3类 | =0类 | 0.1 | 0 | 未采购 |
| | 11. 服务管理系统软件 | =1套 | =1套 | =0套 | 0.1 | | 未采购 |
| | 12. 安全管理软件 | =1套 | =1套 | =0套 | 0.1 | | 未采购 |
| | 13. 辅助设备 | =1套 | =1套 | =0套 | 0.1 | | 未采购 |
| | 14. 集成费用 | =1类 | =1类 | =0类 | 0.1 | | 未采购 |
| | 15. 液质联用仪 | =1台 | =1台 | =0台 | 0.2 | | 未采购 |
| | 16. 气相色谱仪 | =1台 | =1台 | =0台 | 0.1 | | 未采购 |
| | 17. 顶空自动进样器 | =1台 | =1台 | =1台 | 0.01 | 0.01 | |
| | 18. 倒置荧光显微镜 | =1台 | =1台 | =0台 | 0.2 | | 未采购 |
| | 七、警务技能综合实训中心 | =1个 | =1个 | =0个 | 0.5 | | 未采购 |
| | 1. 仿真模拟城市搭建系统 | =1套 | =1套 | =0套 | 0.1 | | 未采购 |
| | 2. 仿真研判指挥系统 | =1套 | =1套 | =1套 | 0.01 | 0.01 | |
| | 3. 街面警情处置模拟实训系统 | =1套 | =1套 | =0套 | 0.1 | 0 | 未采购 |
| | 4. 模拟房间场景搭建设备 | =9套 | =9套 | =9套 | 0.01 | 0.01 | |
| | 5. 模拟火力交战训练系统 | =1套 | =1套 | =0套 | 0.1 | | 未采购 |
| | 6. 分队实兵交战训练系统 | =1套 | =1套 | =1套 | 0.01 | 0.01 | |
| | 7. 设计费 | =1项 | =1项 | =0项 | 0.1 | | 未采购 |
| | 8. 模拟路口设计及设备 | =1套 | =1套 | =1套 | 0.01 | 0.01 | |
| | 9. 模拟法庭平台及系统 | =1个 | =1个 | =1个 | 0.01 | 0.01 | |
| 质量指标 | 一、交通管理实验实训中心 | =1个 | =1个 | =1个 | 0.01 | 0.01 | |
| | 二、体能综合训练中心 | =1个 | =1个 | =1个 | 0.01 | 0.01 | |
| | 设备合格率 | =100百分比 | =100百分比 | =100百分比 | 0.01 | 0.01 | |
| | 三、警务技术实验实训中心 | =1个 | =1个 | =1个 | 0.01 | 0.01 | |
| | 四、网络安全实验实训中心 | =1个 | =1个 | =0个 | 1 | | 未采购 |
| | 1. 验收合格率 | =98百分比 | =98百分比 | =98百分比 | 0.01 | 0.01 | |
| | 2. 设备合格率 | =98百分比 | =98百分比 | =98百分比 | 0.01 | 0.01 | |
| | 五、心理测试与研究实训中心 | =1个 | =1个 | =1个 | 0.01 | 0.01 | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------|------|-------|
| | 六、公共安全实验实训中心 | =1个 | =1个 | =0个 | 1 | | 未采购 |
| | 七、警务技能综合实训中心 | =1个 | =1个 | =0个 | 7.93 | | 未采购 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =1年 | =1年 | =1年 | 9.99 | 0 | 项目未完成 |
| | 时效指标 | =3.6亿元 | =3.6亿元 | =3.6亿元 | 0.01 | 0.01 | |
| 一、交通管理实验实训中心 | 1、汽车类拆装展示平台 | =5.63万元 | =5.63万元 | =5.63万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 2.驾驶人检测仪 | =3.61万元 | =3.61万元 | =3.61万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 3.车辆查验设备 | =7.98万元 | =7.98万元 | =7.98万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 4.无人机实验平台 | =47.74万元 | =47.74万元 | =47.74万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 5.无人机训练及应用软件 | =11.76万元 | =11.76万元 | =11.76万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 6.交通控制实验平台 | =215.4万元 | =215.4万元 | =215.4万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 7.交通管理综合应用平台 | =70万元 | =70万元 | =70万元 | 0.1 | 0.1 | |
| | 8.环改费 | =19.53万元 | =19.53万元 | =19.53万元 | 0.1 | 0.1 | |
| | 二、体能综合训练中心 | =140万元 | =140万元 | =0万元 | 0.05 | | 未采购 |
| | 1.体能综合训练中心体器械 | =1.14万元 | =1.14万元 | =68.2万元 | 0.1 | 0.1 | |
| | 三、警务技术实验实训中心 | =371万元 | =371万元 | =371万元 | 0.1 | 0.1 | |
| | 1.文件检验仪 | =105.36万元 | =105.36万元 | =105.36万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 2.各类显微镜 | =21.47万元 | =21.47万元 | =21.47万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 3.桌、椅 | =0.12万元 | =0.12万元 | =0.12万元 | 0.05 | 0.05 | |
| | 4.计算机及配套设施 | =1.25万元 | =1.25万元 | =1.25万元 | 0.05 | 0.05 | |
| | 5.学生所需工具 | =0.6万元 | =0.6万元 | =0.6万元 | 0.05 | 0.05 | |
| | 6.相关检测设备 | =0.7万元 | =0.7万元 | =0.7万元 | 0.05 | 0.05 | |
| | 7.枪弹测速仪 | =29.5万元 | =29.5万元 | =29.5万元 | 0.1 | 0.1 | |
| | 8.智能集弹器 | =26.5万元 | =26.5万元 | =26.5万元 | 0.1 | 0.1 | |
| | 9.机械手 | =32万元 | =32万元 | =32万元 | 0.1 | 0.1 | |
| | 10.多功能散弹阻断屏 | =6.8万元 | =6.8万元 | =6.8万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 11.枪支检验箱 | =3.8万元 | =3.8万元 | =3.8万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 12.电脑配套设施 | =0.68万元 | =0.68万元 | =0.68万元 | 0.05 | 0.05 | |
| | 13.桌椅台柜 | =0.9万元 | =0.9万元 | =0.9万元 | 0.05 | 0.05 | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|----------|------------|------|------|------------------|
| 14. 体式显微镜 | =31.5万元 | =31.5万元 | =31.5万元 | 0.01 | 0.01 | |
| 15. 计算机 | =0.5万元 | =0.5万元 | =0.5万元 | 0.05 | 0.05 | |
| 16. 操作台椅 | =0.12万元 | =0.12万元 | =0.12万元 | 0.01 | 0.01 | |
| 17. 显微镜头 | =0.06万元 | =0.06万元 | =0.06万元 | 0.05 | 0.05 | |
| 18. 环改费 | =40.46万元 | =40.46万元 | =40.46万元 | 0.01 | 0.01 | |
| 四、网络安全与大数据实验实训中心 | =3393万元 | =3393万元 | =0万元 | 0.05 | | 未采购 |
| 1. 计算机组成原理组件 | =1万元 | =1万元 | =0万元 | 0.05 | | 在招标时合并入其他项 |
| 2. 数字模拟电路实验软件 | =0.5万元 | =0.5万元 | =0万元 | 0.05 | | 在招标时合并入其他项 |
| 3. 通信网络网管软件 | =4.5万元 | =4.5万元 | =6.31万元 | 0.1 | 0.1 | 招标时, 有其他合并项 |
| 4. 通信工程仿真实训软件 | =4.09万元 | =4.09万元 | =49.06万元 | 0.01 | 0.01 | 招标时, 有其他合并项 |
| 5. 计算机组成原理实验箱 | =0.43万元 | =0.43万元 | =12.48万元 | 0.01 | 0.01 | 招标时, 有其他合并项 |
| 6. 数字模拟电路实验箱 | =0.41万元 | =0.41万元 | =22.28万元 | 0.1 | 0.1 | 招标时, 有其他合并项 |
| 7. 通信网络实训设备 | =1.01万元 | =1.01万元 | =78.75万元 | 0.1 | 0.1 | 招标时, 有其他合并项 |
| 8. 网络工程实训设备 | =0.39万元 | =0.39万元 | =130万元 | 0.1 | 0.1 | 招标时, 有其他合并项 |
| 9. 网络安全与执法实训系统 | =230万元 | =230万元 | =212.59万元 | 0.1 | 0.1 | 在招标时有部分软硬件合并入其它项 |
| 10. 网络攻防教学系统 | =220万元 | =220万元 | =117.7万元 | 0.01 | 0.01 | 在招标时有部分软硬件合并入其它项 |
| 11. 网络安全与执法服务器 | =35万元 | =35万元 | =22.4万元 | 0.01 | 0.01 | 在招标时有部分软硬件合并入其它项 |
| 12. 网络攻防教学服务器 | =35万元 | =35万元 | =26.32万元 | 0.01 | 0.01 | 在招标时有部分软硬件合并入其它项 |
| 13. 大数据基础实训系统 | =157万元 | =157万元 | =159.7万元 | 0.01 | 0.01 | 招标时, 有其他合并项 |
| 14. 大数据算法案例实训系统 | =42万元 | =42万元 | =48.7万元 | 0.01 | 0.01 | 招标时, 有其他合并项 |
| 15. 大数据建模实训系统 | =229.5万元 | =229.5万元 | =38.8万元 | 0.01 | 0.01 | 在招标时有部分软硬件合并入其它项 |
| 16. 大数据案例侦破实战实训系统 | =53.6万元 | =53.6万元 | =25万元 | 0.01 | 0.01 | 在招标时有部分软硬件合并入其它项 |
| 17. 大数据基础实训服务器 | =5.8万元 | =5.8万元 | =27.1870万元 | 0.1 | 0.1 | 招标时, 有其他合并项 |
| 18. 大数据算法案例实训服务器 | =5.75万元 | =5.75万元 | =28.2690万元 | 0.1 | 0.1 | 招标时, 有其他合并项 |
| 19. 大数据建模实训服务器 | =5.6万元 | =5.6万元 | =12.9550万元 | 0.1 | 0.1 | 招标时, 有其他合并项 |
| 20. 大数据案例侦破实战实训服务器 | =5.75万元 | =5.75万元 | =12.9550万元 | 0.01 | 0.01 | 招标时, 有其他合并项 |
| 21. 数据中心实训机房系统 | =61.6万元 | =61.6万元 | =68.9625万元 | 0.01 | 0.01 | 招标时, 有其他合并项 |
| 22. 数据恢复系统 | =0.4万元 | =0.4万元 | =18.8万元 | 0.01 | 0.01 | 招标时, 有其他合并项 |
| 23. 服务器云取证系统 | =56万元 | =56万元 | =15.8万元 | 0.01 | 0.01 | 在招标时有部分软硬件合并入其他项 |

| | | | | | | | |
|------|--------------------|-----------|-----------|------------|------|------|--|
| 成本指标 | 24. 多功能手机在线取证解码系统 | =31.5万元 | =31.5万元 | =15万元 | 0.1 | 0.1 | 在招标时有部分软硬件合并入其他项 |
| | 25. 介质深度修复系统 | =59.5万元 | =59.5万元 | =16.8万元 | 0.01 | 0.01 | 在招标时有部分软硬件合并入其他项 |
| | 26. APP云数据爬取系统 | =67万元 | =67万元 | =40万元 | 0.01 | 0.01 | 在招标时有部分软硬件合并入其他项 |
| | 27. 智能设备多功能数据提取系统 | =50万元 | =50万元 | =19.8万元 | 0.01 | 0.01 | 在招标时有部分软硬件合并入其他项 |
| | 28. 网站远程勘验取证系统 | =58.6万元 | =58.6万元 | =19.8万元 | 0.01 | 0.01 | 在招标时有部分软硬件合并入其他项 |
| | 29. 汽车行车电脑数据提取分析系统 | =47.5万元 | =47.5万元 | =29.8万元 | 0.01 | 0.01 | 在招标时有部分软硬件合并入其他项 |
| | 30. 多源数据可视化分析系统 | =25万元 | =25万元 | =19.8万元 | 0.01 | 0.01 | 在招标时有部分软硬件合并入其他项 |
| | 31. 多功能App逆向检测分析系统 | =42.6万元 | =42.6万元 | =28.8万元 | 0.01 | 0.01 | 在招标时有部分软硬件合并入其他项 |
| | 32. 手机多维刻画系统 | =51万元 | =51万元 | =8.8万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 33. 一体化智能取证工作站系统 | =38万元 | =38万元 | =49.8万元 | 0.1 | 0.1 | 在招标时有部分软硬件合并入其他项 |
| | 34. 取证实质电子介质 | =0.22万元 | =0.22万元 | =2.95万元 | 0.05 | 0.05 | 招标时，有其他合并项 |
| | 35. 取证系统主机 | =1.96万元 | =1.96万元 | =0万元 | 0.05 | | 10台专用设备包含软件和硬件价格，报预算的时候软件和硬件是拆分的，所以有这个取证系统主机10台，但后面招投标软件硬件合并不单独计价和合同 |
| | 36. 电子数据取证实训设备 | =6.65万元 | =6.65万元 | =120.575万元 | 0.1 | 0.1 | 招标时，有其他合并项 |
| | 37. 电子数据取证勘设备 | =2.82万元 | =2.82万元 | =29.8万元 | 0.1 | 0.1 | 招标时，有其他合并项 |
| | 38. 环改费 | =1199.2万元 | =1199.2万元 | =0万元 | 0.05 | 0 | 未采购 |
| | 五、心理测试与研究实训中心 | =550.74万元 | =550.74万元 | =0万元 | 0.05 | 0 | 未采购 |
| | 1. 多通道生理信号采集系统 | =51万元 | =51万元 | =51万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 2. 人体行为分析系统 | =14万元 | =14万元 | =14万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 3. 眼动系统 | =43万元 | =43万元 | =43万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 4. 配套实验设备 | =4万元 | =4万元 | =4万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 5. 犯罪心理测试系统 | =17.5万元 | =17.5万元 | =17.5万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 6. 设备辅件 | =2.7万元 | =2.7万元 | =2.7万元 | 0.1 | 0.1 | |
| | 7. 档案柜 | =0.08万元 | =0.08万元 | =0.08万元 | 0.1 | 0.1 | |
| | 8. 配套设施 | =0.5万元 | =0.5万元 | =0.5万元 | 0.05 | 0.05 | |
| | 9. 心理测评系统 | =9.8万元 | =9.8万元 | =9.8万元 | 0.05 | 0.05 | |
| | 10. 测评设备 | =19万元 | =19万元 | =19万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 11. 心理网站升级 | =4.9万元 | =4.9万元 | =4.9万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 12. 心理危机干预计算机辅助系统 | =5万元 | =5万元 | =5万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 13. 心理咨询用设备 | =1.3万元 | =1.3万元 | =1.3万元 | 0.01 | 0.01 | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|----------|----------|----------|------|------|-----|
| | 14. 办公设备 | =2.6万元 | =2.6万元 | =2.6万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 15. 自助生物反馈训练一体机 | =5万元 | =5万元 | =5万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 16. 团体身心反馈训练系统(25端) | =37万元 | =37万元 | =37万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 17. 设备辅件 | =6万元 | =6万元 | =6万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 18. 沙盘辅助管理系统(团体版) | =3.5万元 | =3.5万元 | =3.5万元 | 0.05 | 0.05 | |
| | 19. 实训辅助设施 | =0.6万元 | =0.6万元 | =0万元 | 0.05 | | 未采购 |
| | 20. 心理自助服务系统 | =5万元 | =5万元 | =5万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 21. 接待区套餐 | =10万元 | =10万元 | =10万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 22. 潜在情绪多模态智能分析系统 | =78万元 | =78万元 | =78万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 23. 配套实验设备 | =0.7万元 | =0.7万元 | =0.7万元 | 0.05 | 0.05 | |
| | 24. 工程预算 | =185万元 | =185万元 | =0万元 | 0.05 | 0 | 未采购 |
| | 25. 设计费 | =20万元 | =20万元 | =20万元 | 0.01 | 0.01 | |
| | 六、公共安全实验实训中心 | =1006万元 | =1006万元 | =0万元 | 0.05 | | 未采购 |
| | 1. 鉴别实物、样板、模型 | =133万元 | =133万元 | =0万元 | 0.05 | | 未采购 |
| | 2. 实训软件 | =18万元 | =18万元 | =0万元 | 0.05 | | 未采购 |
| | 3. 配套存放设备 | =14万元 | =14万元 | =0万元 | 0.05 | | 未采购 |
| | 4. 现场快速检验设备 | =88万元 | =88万元 | =0万元 | 0.05 | | 未采购 |
| | 5. 仿真训练软件 | =38万元 | =38万元 | =0万元 | 0.05 | | 未采购 |
| | 6. 软件类 | =10.62万元 | =10.62万元 | =0万元 | 0.05 | 0 | 未采购 |
| | 7. 各类设备 | =1.45万元 | =1.45万元 | =28.74万元 | 0.1 | 0.1 | |
| | 8. 各类家具 | =3.32万元 | =3.32万元 | =8.97万元 | 0.1 | 0.1 | |
| | 9. 各类耗材 | =0.45万元 | =0.45万元 | =0万元 | 0.05 | | 未采购 |
| | 10. 各类服务 | =26.22万元 | =26.22万元 | =0万元 | 0.05 | | 未采购 |
| | 11. 服务管理系统软件 | =28万元 | =28万元 | =0万元 | 0.05 | | 未采购 |
| | 12. 安全管理软件 | =160万元 | =160万元 | =0万元 | 0.05 | | 未采购 |
| | 13. 辅助设备 | =31万元 | =31万元 | =0万元 | 0.05 | | 未采购 |
| | 14. 集成费用 | =31.5万元 | =31.5万元 | =0万元 | 0.05 | | 未采购 |
| | 15. 液质联用仪 | =175万元 | =175万元 | =0万元 | 0.05 | | 未采购 |
| | 16. 气相色谱仪 | =25万元 | =25万元 | =0万元 | 0.05 | | 未采购 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------|--|----------|----------|-------|------|-----|
| | | 17. 顶空自动进样器 | =15万元 | =15万元 | =0万元 | 0.05 | 0 | 未采购 |
| | | 18. 倒置荧光显微镜 cdd相机 | =40万元 | =40万元 | =0万元 | 0.05 | | 未采购 |
| | | 七、警务技能综合实训中心 | =776万元 | =776万元 | =0万元 | 0.05 | | 未采购 |
| | | 1. 仿真模拟城市搭建系统 | =150万元 | =150万元 | =0万元 | 4.64 | | 未采购 |
| | | 2. 仿真研判指挥系统 | =40万元 | =40万元 | =0万元 | 0.05 | | 未采购 |
| | | 3. 街面警情处置模拟实训系统 | =31万元 | =31万元 | =0万元 | 0.05 | 0 | 未采购 |
| | | 4. 模拟房间场景搭建设备 | =8.89万元 | =8.89万元 | =5.8万元 | 0.05 | 0.05 | |
| | | 5. 模拟火力交战训练系统 | =64.5万元 | =64.5万元 | =0万元 | 0.05 | | 未采购 |
| | | 6. 分队实兵交战训练系统 | =45万元 | =45万元 | =13万元 | 0.05 | 0.05 | |
| | | 7. 设计费 | =10万元 | =10万元 | =0万元 | 0.05 | | 未采购 |
| | | 8. 模拟路口设计及设备 | =79万元 | =79万元 | =0万元 | 0.05 | | 未采购 |
| | | 9. 模拟法庭平台及系统 | =68.37万元 | =68.37万元 | =68.37万元 | 0.1 | 0.1 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学院社会影响力 | =100百分比 | =100百分比 | =100百分比 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 项目持续发挥时限 | =100长期 | =100长期 | =100长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | =99百分比 | =99百分比 | =99百分比 | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 48.39 | 差 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 执行进度较慢，总概算6719万元，执行了2040.08万元。 | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 多数实验实训场所完成建设，已为相关课程提供实验实训项目的开展 | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 多数实验实训场所完成建设，已完成建设实验实训场所已投入使用，进一步丰富完善了学院实验实训场所的教学内容和硬件设施 | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 满意 | | | | | |
| | 主要经验做法 | 主要经验做法 | 部门之间加强协调沟通 | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 各实验实训场所情况不一致，建设过程中存在发展不平衡问题 | | | | | |
| | | 下一步改进措施及管理建议 | 积极推进 | | | | | |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

实验实训中心建设项目监理费、设计费项目支出绩效自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------------------|--|----------|----------------------|---------------|-------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | 实验实训中心建设项目监理费、设计费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 205-山西省公安厅 | | | | 预算单位 | 205400-山西警察学院 | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | | | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 资金总额: | 64.67 | 64.67 | 64.67 | 12.233 | 52.437 | 18.92 | 1.89 | | | | | | | | | | |
| | | 省级财政资金 | 64.67 | 64.67 | 64.67 | 12.233 | 52.437 | 18.92 | 1.89 | | | | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| | 山西警察学院网络安全与大数据实验实训中心项目已通过评审，申请项目所需监理费及设计费，以提高工程设计质量及管理水平。 | | | | | 实际执行了七个实验实训场所的部分设计费。 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实验实训中心实 | =7个 | =7个 | =0个 | 20 | 0 | 付款程序，部分实验实训场所暂未完成建设。主要原因 | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 工程质量提高 | =100% | =100% | =90% | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完工时间 | =1年 | =1年 | =1年 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 监理费 | 44.67万 | =44.67万元 | =0万元 | 5 | 0 | 未完全执行完预算，2024年积极完成。 | | | | | | | | | | |
| | | | 设计费 | =20万元 | =20万元 | =12.23万元 | 5 | 1 | 未完全执行完预算，2024年积极完成。 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学院实验 | ≥95% | ≥95% | ≥90% | 20 | 3 | 未完全完工 | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响 | =1长期 | =1长期 | =0长期 | 10 | 9 | 部分实验实训场所暂未完成建设。主要原因因为场地不 | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | 44.89 | 差 | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 和监理项目作为实验实训场所建设的配套设施，需根据具体建设情况执行预算，现设计费执行 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 前期设计已完成，且多数实验实训场所完成建设，监理工作随之有序推进。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 已完成建设实验实训场所已投入使用，进一步丰富完善了学院实验实训场所的教学内容和硬件设施。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 师生满意度较高。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 严格按照审批流程办理各项手续。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 各个实验实训场所情况不一致，建设过程中存在发展不平衡问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 优化流程，提高效率。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新校区建设项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 新校区建设 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|----------------|----------------|---|---------|-------|-------------------------|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 205-山西省公安厅 | | | 预算单位 | 205400-山西警察学院 | | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | |
| | | | 资金总额: | 3,411.89 | 3,411.89 | 870.76 | 395.316 | 45.4 | 4.54 | | | | |
| | | 省级财政资金 | 3,411.89 | 3,411.89 | 870.76 | 395.316 | 475.444 | 45.40 | 4.54 | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 提高项目预算管理的科学性和规范性，结合学院实际运行情况，合理编制预算，确保预算的实行。强化各项管理制度、措施，树立节俭、环保意识，根据经济社会发展以及市场价格变化等因素，适时进行预算调整。 | | | | | 2023年，学院为确保顺利通过本科教学工作合格评估，围绕评建工作开展了诸多项目，包括：评建专项、七个实验实训中心建设、忠诚教育基地建设、停车场垃圾站西大门建设、室内外运动场地和实 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后 指标值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 实验室改造面 | = 11686 平 | = 11686 平 | 1 | 1 | | | | | | |
| | | | 隔热层面积 | = 6072 平 | = 6072 平 | 1 | 1 | | | | | | |
| | | | 图书馆改造面 | = 4644 平 | = 4644 平 | 2 | 2 | | | | | | |
| | | | 西停车场面积 | = 2800 平 | = 2800 平 | 5 | 0 | | 未建成 | | | | |
| | | | 围墙 | = 2170 平 | = 2170 平 | 2 | 0 | | 未建成 | | | | |
| | | | 垃圾站 | = 200 平方 | = 200 平方 | 7 | 0 | | 未建成 | | | | |
| | | | 门房 | = 220 平方 | = 220 平方 | 2 | 0 | | 未建成 | | | | |
| | 质量指标 | 增加实验实训场所 | = 8处 | = 8处 | = 7处 | 1 | 1 | | | | | | |
| | | 提高学生实训率 | = 40% | = 40% | = 40% | 1 | 1 | | | | | | |
| | | 出行便利度提高 | = 85% | = 85% | = 0% | 8 | 0 | | 还未完全建成，积极推进争取2024年投入使用。 | | | | |
| | 时效指标 | 施工期 | = 8月 | = 8月 | = 8月 | 10 | 0 | | 未完工 | | | | |
| | | 成本指标 | 平均成本 = 981.79 元/平方米 | = 981.79 元/平方米 | = 282.52 元/平方米 | 5 | 1.44 | | 未完成付款，争取在2024年完成付款。 | | | | |
| | | 总成本 = 2728.6 万元 | = 2728.6 万元 | = 312.27 万元 | = 312.27 万元 | 5 | 0.57 | | 未完成付款，争取在2024年完成付款。 | | | | |
| 社会效益指标 | 改善学生学习条件 | = 80% | = 80% | = 80% | 30 | 30 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 学生学习满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | 52.55 | 差 | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 此项目中包含1. 西大门、停车场、垃圾站等基础设施677.32万元，付款314.61万元；2. 实验实训场所改建工程2735.57万元，付款75.73万元。 | | | | | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | 建设已具基本形态。 | | | | | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | 建设“网络安全与大数据实验实训中心”等7个实验实训中心现有的建设方案，满足本科教学和民警培训需求，对大力推进实验实训场所建设，以改善实验实训条件，满足人才培养需求。建设西大门、停车场、垃圾站，给师生提供了出行 | | | | | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | 师生满意度较高。 | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 根据发改委的批示和清徐县住建局的规划，经过学院招投标，开始建设。 | | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 执行进度较慢。 | | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 积极大力推进建设，努力在2024年完成建设和付款。 | | | | | | | | | | | |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。