

辽宁公安司法管理干部学院
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分 2022年度决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 财政拨款支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度决算表

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表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担全省政法系统干警的培训任务和公安干警警司晋督的警衔培训任务，承担法院、检察院系统审判人员、检察人员以及其他人员的培训工作，承担最高人民法院和最高人民检察院委托的培训工作，举办普通高等职业教育和成人高等学历教育。

二、决算单位构成

纳入2022年辽宁公安司法管理干部学院决算编制范围的预算单位包括：辽宁公安司法管理干部学院。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计17884.65万元，包括：

1. 财政拨款收入12898.42万元，占收入总计的72.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入12898.42万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2. 事业收入1074.17万元，占收入总计的6%。主要是学费和培训费等收入。

3. 上年结转和结余3912.06万元，占收入总计的21.8%。主要是基础设施改造项目一期、基础设施改造项目二期、开办费等。与上年相比，今年收入减少3689.37万元，降低17.1%，主要原因：一是疫情原因，事业收入减少；二是项目资金减少。

(二) 支出总计15721.44万元，包括：

1. 基本支出9229.77万元，占支出总计的58.71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6975.89万元，对个人和家庭的补助支出1195.55万元，商品和服务支出1048.33万元，资本性支出10万元。

2. 项目支出6491.67万元，占支出总计的41.29%。主要包括基础设施改造一期、二期项目，其他办公用房经费、承接委托部门培训成本等业务支出。

与上年相比，今年支出减少1931.72万元，降低10.94%，主要原因：一是承接培训成本降低；二是缩减经费支出。

（三）年末结转和结余2163.21万元。

主要是基础设施改造一期、二期项目、承接培训成本等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1757.66万元，降低44.83%，主要原因：是基础设施改造项目按进度付款支付完成。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出14180.64万元，其中：基本支出 9228.77万元，项目支出4950.87万元。与上年相比，财政拨款支出减少1289.14万元，降低8.33%，主要原因：一是缩减公用经费；二是培训成本降低。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的117.34%，其中：基本支出完成年初预算的125.53%，项目完成年初预算的330.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14180.64万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出10778.2万元，占76.01%；教育支出7.59万元，占0.06%；科学技术支出4.94万元，占0.03%；社会保障和就业支出2126.68万元，占15%；卫生健康支出547.45万元，占3.86%；住房保障支出591.78万元，占4.17%；债务还本支出124万元，占0.87%。

1. 公共安全支出10778.2万元，具体包括：

（1）事业运行5963.86万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的111.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是发生了人员变动。

(2) 其他公共安全支出4814.34万元，主要是基础设施改造一期、二期项目工程款，承接部门委托培训成本支出，中药所人员经费支出，运转保障经费支出等，完成年初预算的320.96%；决算数大于年初预算数的原因主要是部分结转资金在当年支出。

2. 教育支出7.59万元，具体包括：

(1) 高等职业教育支出7.59万元，主要是退役士兵复学后发放的助学金。年初无预算，决算数大于预算数的原因是上年结转后于当年下达的教育资助专项资金。

3. 科学技术支出4.94万元，具体包括：

(1) 社会公益研究支出4.94万元，主要是科研课题经费。完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的原因是节约课题经费。

4. 社会保障和就业支出2126.68万元，具体包括：

(1) 事业单位离退休1137.48万元，主要是离退休人员经费和公用经费支出，完成年初预算的217.91%，决算数大于预算数的原因是根据工作安排对人员经费进行相应调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出772.82万元，主要是养老保险缴费，完成年初预算的155.88%，决算数大于预算数的原因主要是人员变动等因素。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出105.66万元，主要是退休人员职业年金虚账记实。完成年初预算的352.2%，决算数大于预算数的原因是退休人员增多，补缴退休人员职业年金纪实经费。

(4) 死亡抚恤支出96.75万元，主要是死亡人员抚恤金和丧葬费，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

(5) 伤残抚恤13.98万元，主要是伤残人员补助，完成年初预算的107.2%，决算数大于年初预算数的原因是伤残人员补助提标。

5. 卫生健康支出547.45万元，具体包括：

(1) 事业单位医疗547.45万元，主要是用于职工交纳医疗保险和公务员医疗补助，完成年初预算的152.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动等因素。

6. 住房保障支出591.78万元，具体包括：

(1) 住房公积金591.78万元，主要是用于缴纳职工住房公积金，完成年初预算数的118.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于人员变动等因素，住房公积金有所调整。

7. 债务还本支出124万元，具体包括：

(1) 偿还国内债务本金支出124万元，主要是用于偿还农业银行贷款本金，年初无此预算，调整预算的原因是在执行中根据相关规定追加债务还本支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出49.62万元，完成全年预算的90.22%，决算数小于全年预算数的主要原因是节省公务用车运行经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费49.62万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是无因公出国。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无因公出国等原因。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是无公务接待。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年增加0万元，增加0%，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费49.62万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的99.24%，决算数小于全年预算数的主要原因是严控公务用车运行费用，节省公务用车开支。比上年减少11.44万元，下降18.74%，主要是严控公务用车使用，节省经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费49.62万元，主要用于公务用车的燃油费和运行费、维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9229.77万元，其中：人员经费8171.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金

金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1058.33万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况。

2022年事业运行经费支出1048.33万元，比上年减少103.83万元，降低9%，主要原因是节省公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额1350.14万元，其中：政府采购货物支出57.85万元，政府采购工程支出271.46万元，政府采购服务支出1020.83万元。授予中小企业合同金额571.46万元，占政府采购支出总额的42.33%，其中：授予小微企业合同金额189.78万元，占中小企业采购支出总额的14.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；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29.39%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆13辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备1套。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金3523.94万元（其中：一般公共预算资金2449.77万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.6分。

对本单位开展整体绩效自评，涉及资金17037.36万元，自评平均分98.85分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在2022年度省直部门决算中反映承接部门培训成本性支出等4个项目绩效自评结果。

（1）承接部门培训成本性支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分，项目全年预算数为1384.82万元，执行数为1176.87万元，完成预算的84.98%，项目绩效目标完成情况：一是完成省委政法委等上级部门下达的各种培训任务；二是获得学员的认可和好评。发现的主要问题及原因：受疫情影响，难以按照年初预算的人数和班次开展培训。下一步改进措施：根据预算编制，按时完成培训任务。

(2) 其他办公用房经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.29分，项目全年预算数为1902.13万元，执行数为1702.13万元，完成预算的89.49%，项目绩效目标完成情况：一是履行学院的政法培训职能，二是为学员提供了良好的培训环境和服务。发现的主要问题及原因：受疫情影响，培训任务无法按年初预算进行。下一步改进措施：2023年学院将尽最大努力为培训学员提供良好的学习环境和生活服务，保证各培训任务的顺利开展。

(3) 其他行政事业单位编外人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.61分，项目全年预算数383.9万元，执行数为344.94万元，完成预算的89.85%，项目绩效目标完成情况：完成年初预算编制确定的各项人员支出。发现的主要问题及原因：年中有退休人员，导致预算执行率下降。下一步改进措施：提高预算执行率，提高资金的使用效率。

(4) 学校编外人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成年初预算编制确定的各项人员支出。发现的主要问题及原因：无。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **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。
3. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
4. **上年结转和结余**：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。
5. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. **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。
7. **“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。
8. **公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）**：反映单位日常人员经费和公用经费的支出。
9. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**：反映经国家

批准设立的高等职业学校、专科职业教育等方面的支出。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位职业年金纪实缴费。

15. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度辽宁公安司法管理干部学院
决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：辽宁公安司法管理干部学院

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	12,898.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	12,144.00
五、事业收入	5	1,074.17	五、教育支出	36	7.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.94
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,126.68
	9		九、卫生健康支出	40	547.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	591.78
	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	299.00
	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	13,972.59	本年支出合计	58	15,721.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,912.06	年末结转和结余	60	2,163.21
	30			61	
总计	31	17,884.65	总计	62	17,884.65

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门（单位）：辽宁公安司法管理干部学院

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,972.59	12,898.42		1,074.17			
2080502	事业单位离退休	1,127.78	1,127.78					
2101102	事业单位医疗	549.30	549.30					
2101103	公务员医疗补助							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.66	105.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.38	788.38					
2040299	其他公安支出							
2040250	事业运行	6,062.12	6,062.12					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	299.00	124.00		175.00			
2080801	死亡抚恤	96.75	96.75					
2080802	伤残抚恤	14.04	14.04					
2049999	其他公共安全支出	4,335.20	3,436.03		899.17			
2210201	住房公积金	594.36	594.36					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门（单位）：辽宁公安司法管理干部学院

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,721.44	9,229.77	6,491.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.82	772.82				
2080502	事业单位离退休	1,137.48	1,137.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.66	105.66				
2101102	事业单位医疗	547.45	547.45				
2040250	事业运行	5,963.86	5,963.86				
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	299.00		299.00			
2050305	高等职业教育	7.59		7.59			
2060302	社会公益研究	4.94		4.94			
2080802	伤残抚恤	13.98	13.98				
2210201	住房公积金	591.78	591.78				
2049999	其他公共安全支出	6,180.14		6,180.14			
2080801	死亡抚恤	96.75	96.75				

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：辽宁公安司法管理干部学院

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	12,898.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10,778.20	10,778.20		
	5		五、教育支出	37	7.59	7.59		
	6		六、科学技术支出	38	4.94	4.94		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,126.68	2,126.68		
	9		九、卫生健康支出	41	547.45	547.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	591.78	591.78		
	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	124.00	124.00		
	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	12,898.42	本年支出合计	59	14,180.64	14,180.64		
年初财政拨款结转和结余	28	3,435.82	年末财政拨款结转和结余	60	2,153.60	2,153.60		
一般公共预算财政拨款	29	3,435.82		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	16,334.24	总计	64	16,334.24	16,334.24		

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：辽宁公安司法管理干部学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,180.64	9,229.77	4,950.87
2019999	其他一般公共服务支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.82	772.82	
2101102	事业单位医疗	547.45	547.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.66	105.66	
2080502	事业单位离退休	1,137.48	1,137.48	
2040250	事业运行	5,963.86	5,963.86	
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	124.00		124.00
2050305	高等职业教育	7.59		7.59
2080801	死亡抚恤	96.75	96.75	
2210201	住房公积金	591.78	591.78	
2080802	伤残抚恤	13.98	13.98	
2049999	其他公共安全支出	4,814.34		4,814.34
2060302	社会公益研究	4.94		4.94

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：辽宁公安司法管理干部学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,975.89	302	商品和服务支出	1,048.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,739.00	30201	办公费	23.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	371.32	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,841.82	30205	水费	15.33	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	772.82	30206	电费	156.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	105.66	30207	邮电费	183.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	362.62	30208	取暖费	322.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	181.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.57	30211	差旅费	56.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	591.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,195.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	222.30	30216	培训费	1.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	849.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	110.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	3.52	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	36.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49.62	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.03	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	125.66	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,171.44	公用经费合计					1,058.33

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门（单位）：辽宁公安司法管理干部学院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	55.00	49.62
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.00	
3、公务用车购置及运行费	50.00	49.62
其中：（1）公务用车运行维护费	50.00	49.62
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）： 辽宁公安司法管理干部学院

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：辽宁公安司法管理干部学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				002003辽宁公安司法管理干部学院															
部门年初预算收入金额（万元）				17037.36															
部门年初预算支出金额（万元）				17037.36															
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值		得分	
	部门预算基本支出人员经费									8176.32		7993.15		97.75%		10		9.77	
	部门预算基本支出公用经费									1158.55		1058.33		91.34%		10		9.13	
	偿还国内银行贷款本金									299.00		299		100.00%		10		10	
	偿还国内银行贷款利息									124.20		124.2		100.00%		10		10	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况									
	适应转型要求，提升履职能力，完成省委政法委下达的各项政法干部培训任务。遵守财经纪律，提高资金使用效率。									2022年，在省委省政府的坚强领导下，学院克服新冠疫情不利影响，不断适应转型要求，提升履职能力，圆满完成省委政法委下达的各项政法干部培训任务，遵守财									
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施			
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析				
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
		整体 工作 完成 情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5										

	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	0.97	1.6	1.552					在2022年新冠疫情的重大不利影响下，学院年初预算编制涉及的政法干部培训业务不能如期开展。	其他：伴随2022年末我国疫情防控政策的调整和不断优化，2023年学院将在省委省政府的坚强领导下力争完成各项预算，不断提高履职能力。
		预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	1	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	1	1	2.5	2.5					
	社会效应	服务对象满意度	受训学员满意度	>=	90	%	98	1	10	10					
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	10	10					
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5					
总评价得分											98.85				

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				承接部门委托培训成本性支出													
主管部门				中共辽宁省委政法委员会													
实施单位				辽宁公安司法管理干部学院													
项目预算金额（万元）				1384.82		全年执行数（万元）		1176.87		执行率				84.98%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	圆满完成省委政法委等上级部门下达的各项干部培训任务，获得上级部门及培训学员的认可和好评。									2022年，学院在省委省政府的坚强领导下，克服疫情不利影响，圆满完成省委政法委等上级部门下达的各项干部培训任务，获得上级部门及培训学员的认可和好评。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	累计培训人数	>=	20000	人	15178	76.0%	12.5	9.5						√	其他:本项目在执行过程中，受到2022年新冠疫情的严重不利影响，学院政法干部培训等业务难以按照预算编制时的计划正常开展。在此背景下，学院积极与沈阳市新冠疫情防控指挥部联系，承接市防指下达的各项疫情隔离点任务。

绩效 指标		质量 指标	参训人员合格 率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		时效 指标	培训完成及时 率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本 指标	培训经 费支出	<=	3326.6 9	万元	1177	100%	12.5	10.5							
	效益 指标	社会 效益 指标	促进社会和谐 稳定		和谐稳 定		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	100%	15	15							
		可持 续影 响指 标	培训成本规范 管理		规范管 理		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	100%	15	15							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受训学 员满意 度	>=	95	%	98	100%	10	10							
指标自评得分小计		85				预算执行率得分			8.5		减分项		0		绩效自评总得分		93.5

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称				其他办公用房运行经费														
主管部门				中共辽宁省委政法委员会														
实施单位				辽宁公安司法管理干部学院														
项目预算金额(万元)				1902.13			全年执行数(万元)		1702.13				执行率				89.49%	
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为培训学员提供良好的培训环境和服务,履行省委省政府赋予我院的政法干部培训职能。									2022年,在省委省政府的坚强领导下,学院克服新冠疫情的不利影响,履行省委省政府赋予学院的政法干部培训职能。为培训学员提供良好的培训环境和服务。								
产出 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度目标值			全年 完成 值	完成程 度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算 符号	内容	度 量 单 位					经费保 障	制度保 障	人员保 障	硬件条 件保障	其他	原因说明		
		数量指 标	培训参 加人次	>=	20000	次	13678	68.0%	8.3	5.644						√	其他:2022年新冠疫情对学院正常开展各项政法干部培 训任务产生重大不利影响, 列入年初预算的调训任务无 法如期开展。	其他:2022 年末我国新冠疫情防控 政策发生重大调整并不 断优化,在 此背景下 2023年学院 将尽最大努 力完成各项 政法干部培 训任务,为 各位培训学 员提供良好 的学习环境 和服务。
	质量指 标	会议培 训设施 功能运 转无故 障率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3									

绩效指标		维修合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
	时效指标	培训工作按时完成度		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-	100%	8.3	8.3							
	成本指标	会议培训成本控制		合理规范		全部或基本达成预期指标 100%-	100%	8.3	8.3							
		物业费支出控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	生态效益指标		改善校内生态环境		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	15	15							
		可持续影响指标		提高硬件条件和场地房间设施		全部或基本达成预期指标 100%-	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	95	%	98	100%	10	10							
	指标自评得分小计		87.34		预算执行率得分		8.95		减分项		0		绩效自评总得分		96.29	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称			其他行政事业单位编外人员经费														
主管部门			中共辽宁省委政法委员会														
实施单位			辽宁公安司法管理干部学院														
项目预算金额 (万元)			383.9		全年执行数(万元)			344.94				执行率				89.85%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	为原中药所(厂)等人员按时足额发放工资、缴纳保险、住房公积金和住房补贴等590.94万元。								2022年,学院为原中药所(厂)等人员按时足额发放工资、缴纳保险、住房公积金和住房补贴等383.9万元,维护校园的和谐稳定。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工资政策落实率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工资发放及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

绩效指标	产出指标	成本指标	项目总经费	=	590.94	万元	384	65.0%	12.5	6.125					√	其他:原中药所(厂)人员工资保险公积金等一直由学院非税收入予以安排,2022年由于新冠疫情的不利影响,对学院非税收入产生重大不利影响。	年末由于我国对疫情防控政策作出重大调整和优化,2023年学院将在省委省政府的坚强领导下,不断拓展非税收入实现渠道,提高预算执行率,提高资金使用效率。
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标			和谐稳定	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定			持续维护	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
指标自评得分小计			83.63		预算执行率得分			8.99		减分项		0		绩效自评总得分			92.61

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称			学校编外人员经费														
主管部门			中共辽宁省委政法委员会														
实施单位			辽宁公安司法管理干部学院														
项目预算金额（万元）			300		全年执行数（万元）			300			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	及时足额为人事代理人员和临时用工人员发放工资、保险等合计300万元。									2022年，学院及时足额为人事代理人员和临时用工人员发放工资、保险等共计300万元，促进校园和社会的和谐稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工资政策落实率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工资发放及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目总经费	=	300	万元	300	100%	12.5	12.5							

	效益 指标	社会 效益 指标	社会稳 定指标		和谐稳 定		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	15	15							
		可持 续影 响指 标	持续维 护本辖 区社会 稳定		持续维 护		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	15	15							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参训人 员满意 度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100