辽宁公安司法管理干部学院
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　辽宁公安司法管理干部学院概况

一、主要职责

二、辽宁公安司法管理干部学院决算单位构成

第二部分　2023年度辽宁公安司法管理干部学院部门决算情况说明

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、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　2023年度辽宁公安司法管理干部学院部门决算表

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表

七、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收入支出决算表

第五部分　附件

第一部分 辽宁公安司法管理干部学院概况

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、部门决算单位构成

纳入辽宁公安司法管理干部学院2023年部门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 2023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14824.39万元，包括：

1.财政拨款收入14455.61万元，占收入总计的97.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入14455.61万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入260.00万元，占收入总计的1.75%。主要是学费和培训费等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余108.78万元，占收入总计的0.73%。主要是办公用房附属设施维修经费等。

与上年相比，今年收入总计减少3060.26万元，降低17.11%，主要原因：项目资金减少。

（二）支出总计13933.87万元，包括：

1.基本支出9154.09万元，占支出总计的65.70%。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7050.34万元；商品和服务支出921.95万元；对个人和家庭的补助1176.80万元；资本性支出5.00万元。

2.项目支出4779.79万元，占支出总计的34.30%。主要包括

基础设施改造二期项目、10KV 二路电源项目、其他行政编外人员经费、其他办公用房运行经费、承接委托部门培训成本等业务支出。等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1787.56 万元，降低 11.37%,主要原因：降低培训成本支出，缩减经费支出。

（三）年末结转和结余 890.52 万元。

主要是 10KV 二路电源项目、基础设施改造二期项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1272.70 万元，降低 58.83%，主要原因：项目施工按进度付款完成。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 13673.87 万元，其中：基本支出 9154.09 万元，项目支出 4519.79 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 506.76 万元，降低 3.57%，主要原因：缩减公用经费支出。与年初预算相比,2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 137.12%，其中：基本支出完成年初预算的 109.02%，项目支出完成年初预算的 286.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13673.87 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出 10632.36 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）6113.50万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的117.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是发生了人员变动。

（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）4518.86万元，主要是基础设施改造工程款、10KV二路电源项目、承接委托部门培训成本等支出，完成年初预算的286.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分结转资金在当年支出。

2.教育支出0.83万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）0.83万元，主要是学生助学金等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是下达退役士兵助学金。

3.社会保障和就业支出2102.40万元，具体包括：

（1）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）1082.28万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的83.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员中有死亡人员。

（2）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）664.04万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是养老保险按年初预算执行。

（3）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）204.88万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的213.42%，决算数大于年初预算数的主

要原因是退休人员增多，补缴退休人员职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）137.25万元,主要是死亡人员抚恤金和丧葬费等支出,完成年初预算的100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是死亡人员抚恤金发放完成。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）13.95万元,主要是伤残人员补助等支出,完成年初预算的100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是伤残人员补助按时发放完成。

4.卫生健康支出370.47万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)370.47万元,主要是医疗保险和公务员医疗补助等支出,完成年初预算的100.03%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动等因素。

5.住房保障支出567.81万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）567.81万元,主要是缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的93.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员有退休变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出40.00万元，完

成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是控制公务用车预算支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费40.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务出国费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无公务出国人员等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费40.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是控制公务用车预算支出。比上年减少9.62万元，下降19.39%，主要是节约公务用车运行费用等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费40.00万元，主要用于公务用车的燃油费、保险费、维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9154.09万元，其中：人员经费8227.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、养老保险缴费、医疗保险缴费、公

务 员医疗补助缴费、住房公积金、职业年金、退休费、离休费、抚恤金、生活补助等；日常公用经费926.95万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水费、电费、手续费、委托业务费、维修费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、物业费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（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），与上年持平，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额1699.36万元，其中：政府采购货物支出77.52万元，政府采购工程支出195.10万元，政府采购服务支出1426.74万元。授予中小企业合同金额801.33万元，占政府采购支出总额的47.15%，其中：授予小微企业合同金额703.73万元，占中小企业采购支出总额的87.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.5%；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37.06%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆14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 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是单位离市区较远，公务办事用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、绩效评价工作开展情况。

根据绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 7 个，（其中：一般公共预算项目 7 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 3807.92 万元（其中：一般公共预算资金 3547.92 万元，政府性基金预算资金 0 肆，国有资本经营预算资金 0 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）98.58 分。

对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 8396.68 万元，自评平均分 98.89 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 2023 年年度省直部门决算中反映外聘人员经费、其他办公用房运行经费等 7 个项目绩效自评结果。

（1）外聘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 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额为人事代理和临时工人员发放工资。

（2）其他办公用房运行经费项目自评综述：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 1125 万元，执

行数1125万元，完成预算的100%。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。三是顺利完成了培训任务。

（3）办公用房及附属设施维修改造经费项目自评：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81.42万元，执行数81.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公用房维修改造已完成，房屋能够达到预定的使用要求。

（4）承接部门委托培训成本性支出项目自评：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2109.33万元，执行数2109.33万元，完成预算的100%。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；二是获得学员的高度认可和好评。

（5）辽宁政法系统心理服务基地建设经费项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.09分，项目全年预算数103万元，执行数97.5万元，完成预算的94.66%。项目绩效目标完成情况：圆满完成心理服务基地的项目建设，为政法干警及培训学员的心理健康提供服务。发现的主要问题及原因：因项目招标采购出现废标，招标时间延后，项目竣工结算时间延后，导致接待学员数量减少。改进的措施：加强和各部门的沟通协调，保证项目顺利完成。

（6）辽宁法治论坛专项经费项目自评：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55万元，执行数55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功举办第三届辽沈法治论坛，获得省委政法委等上级部门和领导们的一致好评。

（7）其他行政事业单位编外人员经费项目自评：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39.67万元，执行数39.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为中药所人员发放工资。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用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、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.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。。

17.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映单位的项目支出。。

18.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。

19.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人员经费。

20.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后由单位缴纳的基本养老保险费。

21.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）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

22.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。

23.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。

24.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以及公务员医疗补助缴费。

25.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、财政部按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁公安司法管理干部学院　　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	14,455.61	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	10,892.36
五、事业收入	5	260.00	五、教育支出	36	0.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,102.40
	9		九、卫生健康支出	40	370.47
	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	567.81
	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	14,715.61	**本年支出合计**	58	13,933.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	108.78	年末结转和结余	60	890.52
	30			61	
总计	31	14,824.39	**总计**	62	14,824.39

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁公安司法管理干部学院　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**14,715.61**	**14,455.61**		**260.00**			
204	公共安全支出	11,412.37	11,152.37		260.00			
20402	公安	6,200.23	6,200.23					
2040250	事业运行	6,200.23	6,200.23					
20499	其他公共安全支出	5,212.14	4,952.14		260.00			
2049999	其他公共安全支出	5,212.14	4,952.14		260.00			
205	教育支出	2.50	2.50					
20503	职业教育	2.50	2.50					
2050305	高等职业教育	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	2,324.00	2,324.00					
20805	行政事业单位养老支出	2,172.80	2,172.80					
2080502	事业单位离退休	1,297.96	1,297.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.04	664.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.80	210.80					
20808	抚恤	151.20	151.20					
2080801	死亡抚恤	137.25	137.25					
2080802	伤残抚恤	13.95	13.95					
210	卫生健康支出	370.47	370.47					
21011	行政事业单位医疗	370.47	370.47					
2101102	事业单位医疗	370.47	370.47					
221	住房保障支出	606.27	606.27					
22102	住房改革支出	606.27	606.27					
2210201	住房公积金	606.27	606.27					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁公安司法管理干部学院　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**13,933.87**	**9,154.09**	**4,779.79**			
204	公共安全支出	10,892.36	6,113.50	4,778.86			
20402	公安	6,113.50	6,113.50				
2040250	事业运行	6,113.50	6,113.50				
20499	其他公共安全支出	4,778.86		4,778.86			
2049999	其他公共安全支出	4,778.86		4,778.86			
205	教育支出	0.83		0.83			
20503	职业教育	0.83		0.83			
2050305	高等职业教育	0.83		0.83			
208	社会保障和就业支出	2,102.40	2,102.40				
20805	行政事业单位养老支出	1,951.20	1,951.20				
2080502	事业单位离退休	1,082.28	1,082.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.04	664.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.88	204.88				
20808	抚恤	151.20	151.20				
2080801	死亡抚恤	137.25	137.25				
2080802	伤残抚恤	13.95	13.95				
210	卫生健康支出	370.47	370.37	0.10			
21011	行政事业单位医疗	370.47	370.37	0.10			
2101102	事业单位医疗	370.47	370.37	0.10			
221	住房保障支出	567.81	567.81				
22102	住房改革支出	567.81	567.81				
2210201	住房公积金	567.81	567.81				

注：本表反映部门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，则我部门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

单位：辽宁公安司法管理干部学院　　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	14,455.61	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	10,632.36	10,632.36		
	5		五、教育支出	37	0.83	0.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,102.40	2,102.40		
	9		九、卫生健康支出	41	370.47	370.47		
	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	567.81	567.81		
	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	14,455.61	本年支出合计	59	13,673.87	13,673.87		
年初财政拨款结转和结余	28	99.17	年末财政拨款结转和结余	60	880.91	880.91		
一般公共预算财政拨款	29	99.17		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	14,554.78	总计	64	14,554.78	14,554.78		

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。

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，则我部门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

单位：辽宁公安司法管理干部学院　　2023 年度　　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		**13,673.87**	**9,154.09**	**4,519.79**
204	公共安全支出	10,632.36	6,113.50	4,518.86
20402	公安	6,113.50	6,113.50	
2040250	事业运行	6,113.50	6,113.50	
20499	其他公共安全支出	4,518.86		4,518.86
2049999	其他公共安全支出	4,518.86		4,518.86
205	教育支出	0.83		0.83
20503	职业教育	0.83		0.83
2050305	高等职业教育	0.83		0.83
208	社会保障和就业支出	2,102.40	2,102.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,951.20	1,951.20	
2080502	事业单位离退休	1,082.28	1,082.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.04	664.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.88	204.88	
20808	抚恤	151.20	151.20	
2080801	死亡抚恤	137.25	137.25	
2080802	伤残抚恤	13.95	13.95	
210	卫生健康支出	370.47	370.37	0.10
21011	行政事业单位医疗	370.47	370.37	0.10
2101102	事业单位医疗	370.47	370.37	0.10
221	住房保障支出	567.81	567.81	
22102	住房改革支出	567.81	567.81	
2210201	住房公积金	567.81	567.81	

注：本表反映部门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，则我部门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

单位：辽宁公安司法管理干部学院　　2023 年度　　金额单位：万元

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	7,050.34	302	商品和服务支出	921.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,675.88	30201	办公费	11.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	363.54	30202	印刷费	5.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,176.74	30205	水费	13.04	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664.04	30206	电费	172.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	204.88	30207	邮电费	155.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	246.91	30208	取暖费	320.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	123.46	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	27.07	30211	差旅费	58.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	567.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.54	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	1,176.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	147.20	30216	培训费	2.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	869.86	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	151.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.53	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		30227	委托业务费	2.30	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	40.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.18	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	67.99	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		8,227.14	公用经费合计					926.95

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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁公安司法管理干部学院　　2023 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	40.00	40.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	40.00	40.00
其中:（1）公务用车运行维护费	40.00	40.00
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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，则我部门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

单位：辽宁公安司法管理干部学院　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁公安司法管理干部学院　　2023 年度　　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：本表反映部门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，则我部门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

（2023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）	8396.68
部门年初预算支出金额（万元）	8396.68

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
	基本支出人员经费（刚性）	2638.51	2461.68	93.29%	13.3	12.4
	基本支出人员经费(保工资)	5356.39	5273.16	98.44%	13.3	13.09
	基本支出公用经费（保运转）	926.95	926.95	100.00%	13.4	13.4

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，完成省委政法委等上级部门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。	圆满完成年初绩效目标，学院政法干部培训等各项工作，获得省委政法委等上级部门的肯定。

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						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	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							
	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	3.5	3.5							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		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	管理效率	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						
		预算收支管理	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						
			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						

	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	%	100	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	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	受训学员满意度	>=	90	%	90	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											98.89					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	外聘人员经费				
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
	为外聘人员及时足额发放工资等，保障学院运转，维护校园和谐稳定。	圆满完成本项目年初预算目标，保障学院正常运转，维护校园的和谐稳定。

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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工资发放及时性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工资政策落实率	=	100	%	100	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%	20	20							
		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%	20	20							

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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）	1125	全年执行数（万元）	1125	执行率	100%

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学院的政法干部培训职能，获得上级部门和培训学员的认可。	圆满完成项目预算目标获得上级部门和培训学员的认可。

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	培训参加人次	>=	20000	次	20000	100%	12.5	12.5							
			设备运行完好率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			学员生活与服务保障率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	改善校内生态环境		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	提高硬件条件和场地房间设施		安全卫生		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	办公用房及附属设施维修改造经费				
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）	81.42	全年执行数（万元）	81.42	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	对学院办公用房及附属设施进行改造，为广大培训学员及教职员工提供良好的培训及工作环境。 对学院办公用房及附属设施进行改造，为广大培训学员及教职员工提供良好的培训及工作环境。	圆满完成项目年初预算目标。

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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	500	平方米	500	100%	12.5	12.5							
			工程按期完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			房屋改造工程验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	对环境未造成负面影响		未破坏		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			工程环保达标		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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）	2109.33	全年执行数（万元）	2109.33	执行率	100%

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政法干部培训任务，获得上级部门及培训学员的认可和好评。	2023年，在学院党委的坚强领导下，全院教职员工砥砺前行，圆满完成省委政法委等上级部门下达的各项培训任务，获得省委政法委等上级部门及培训学员的认可和好评。

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	开办培训班的完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			累计培训人数	>=	20000	人	20000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训目标达成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			培训考试通过率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	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%	13.4	13.4							
		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%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	辽宁政法系统心理服务基地建设经费				
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）	103	全年执行数（万元）	97.5	执行率	94.66%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	打造成服务辽宁政法队伍心理健康的新平台，服务辽宁社会治理体系现代化建设的新阵地。	2023年圆满完成项目建设，为辽宁政法队伍的心理健康提供专业的服务。

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	健康教育中心（所）服务人数	>=	20000	人	5000	25.0%	12.5	3.125					√	其他:因项目招标采购废标及再招标等原因，项目建设时间延后，项目竣工结算时间延后，导致2023年项目接待政法干部培训学员量减少。	其他:加强财务与业务部门、学院与财政等上级部门的沟通和协助，促进项目招标采购等流程按计划开展，保障项目建设、提高项目绩效指标完成。
			同时容纳培训学员数量	<=	200	人	200	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工作内容与项目目标符合度	>	98	%	100	100%	12.5	12.5							
			职业健康核心指标主动监测率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	心理矫治覆盖率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	项目预期服务年限	>=	10	年	10	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			80.63			预算执行率得分			9.47		减分项		0	绩效自评总得分			90.09

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	辽沈法治论坛专项经费				
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）	55	全年执行数（万元）	55	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	将辽沈法治论坛打造为以辽宁为主场的专注中国特色社会主义法治理论和法治实践应用研究的高端学术品牌。	2023年学院成功举办第三届辽沈法治论坛，获得省委政法委等上级部门和领导的肯定和好评。

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	出列席会议人数	>=	500	人次	500	100%	10	10							
			组织学术交流会议次数	=	4	次	4	100%	10	10							
		质量指标	会议讨论参与率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			会议顺利开展情况	>=	100	%	100	100%	10	10							
			完成会议议程		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进地区社会发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			社会关注度		关注度高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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）	39.67	全年执行数（万元）	39.67	执行率	100%

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）人员按时足额发放工资、缴纳保险及住房公积金、发放住房补贴等，维护校园和谐稳定。	圆满完成项目年初预算目标，维护校园和谐稳定。

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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工资发放及时性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工资政策落实率	=	100	%	100	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%	20	20							
		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%	20	20							

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