

辽宁公安司法管理干部学院

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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 2024 年度部门决算表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

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警督的警衔培训任务，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 2024 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 2024 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 14,455.03 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10,569.86 万元，占收入总计的 73.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,569.86 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 3,400.00 万元，占收入总计的 23.52%。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 485.18 万元，占收入总计的 3.36%。主要是 10KV 二路电源项目建设经费等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 369.36 万元，下降 2.49%。主要原因：项目资金减少。

（二）支出总计 13,778.21 万元，包括：

1. 基本支出 8,931.06 万元，占支出总计的 64.82%。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 6,901.78 万元；商品和服务支出 850.67 万元；对个人和家庭的补助 1,178.61 万元。

2. 项目支出 4,847.15 万元, 占支出总计的 35.18%。主要包括 10KV 二路电源建设项目、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、外聘人员经费、高等教育内涵发展资金、设备购置经费、贷款本金、贷款利息等业务支出。

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 155.66 万元, 下降 1.12%。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 676.82 万元。

主要是 10KV 二路电源建设项目、工资福利支出等原因形成的结转结余。与上年相比, 今年结转结余减少 213.69 万元, 下降 24.00%。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。

2024 年度财政拨款支出 10,378.21 万元, 其中: 基本支出 8,931.06 万元, 项目支出 1,447.15 万元。与上年相比, 财政拨款支出减少 3,295.66 万元, 下降 24.10%, 主要原因: 项目支出减少。与年初预算相比, 2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.21%, 其中: 基本支出完成年初预算的 107.29%, 项目支出完成年初预算的 88.51%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10,378.21 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 公共安全支出 7,336.70 万元, 具体包括:

(1) 公共安全支出 (类) 公安 (款) 事业运行 (项) 5,890.00 万元, 主要是人员经费和公用经费等支出, 完成年初预算的 116.28%, 决算数大于年初预算数的原因主要是: 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) 1,446.70 万元, 主要是 10KV 二路电源建设项目、其他办公用房运行经费等支出, 完成年初预算的 88.57%, 决算数小于年初预算数的原因主要是: 节约项目资金, 控制项目支出。

2. 教育支出 0.33 万元, 具体包括:

(1) 教育支出 (类) 职业教育 (款) 高等职业教育 (项) 0.33 万元, 主要是学生助学金等支出, 完成年初预算的 19.76%, 决算数小于年初预算数的原因主要是: 退役士兵助学金发放人数减少。

3. 社会保障和就业支出 2,081.71 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) 1,094.56 万元, 主要是离退休人员经费等支出, 完成年初预算的 87.27%, 决算数小于年初预算数的原因主要是: 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) 624.97 万元, 主要是养老保险等支出, 完成年初预算的 93.83%, 决算数小于年初预算数的原因主要是: 在职人员中有退休变动。

(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）221.00万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的131.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是：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）127.23万元，主要是死亡人员抚恤金和丧葬费等支出，完成年初预算的85.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是：死亡人员抚恤金已足额发放，比预算人数减少。

（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%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：伤残人员补助按时发放完成。

4. 卫生健康支出 348.28 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）348.28万元，主要是医疗保险和公务员补助等支出，完成年初预算的95.39%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员有退休变动。

5. 住房保障支出 611.18 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）611.18万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的95.02%，决算数小于年初预算数的原因主要是：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 2024 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 2024 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

2024 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。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 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。2024 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。2024 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。与上年持平，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 12 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,931.06 万元，其中：人员经费 8,080.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障经费、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；公用经费 850.67 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 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。

2024 年政府采购支出总额 55.36 万元，其中：政府采购货物支出 55.36 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 55.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 55.36 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 12 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 4 辆，其他用车主要是单位离市区较远，公务办事用车等；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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 8 个，（其中：一般公共预算项目 8 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算资金 0 个），涉及资金 4124.06 万元（其中：一般公共预算资金 1064 万元，政府性基金预算资金 0 元，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）90.5 分。

对本单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 8324.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，自评得分 98.33 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 2024 年度省直部门决算中反映承接部门委托培训成本支出、高等教育内涵发展资金、辽宁公安司法管理干部学院基础设施改造（二期）项目等 8 个项目绩效自评结果。

(1) 承接部门委托培训成本性支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全年预算数 2525.31 万元，执行数 2525.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成省委政法委等上级各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。

(2) 高等教育内涵发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 70 分，项目全年预算数 19.25 万元，执行数 19.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的提升学院科研能力和影响力，提升学院高质量发展。发现的主要问题及原因：因引进人才政策还不具备较好的吸引力，导致 2024 年未能实现人才引进目标。改进的措施：加强人才引进方案，保证项目顺利完成。

(3) 辽宁公安司法管理干部学院基础设施改造（二期）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全年预算数 35.03 万元，执行数 35.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：按时支付基础设施改造二期项目质量保证金，使项目顺利完成。

(4) 辽沈法治论坛专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数 49.5 万元，执行数 7.01 万元，完成预算的 14.17%。项目绩效目标完成情况：按年初设定的目标，完成辽沈法治论坛前期准备工作。发现的主要问题及原因：法治论坛未能如期举办，导致项目进展缓慢。改进的措施：按年初设定的绩效目标，按时完成项目进度，保证项目按时完成。

(5) 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，项目自评得分为 100 分，项目全年预算数 930 万元，执行数 930 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是为学员提供良好的培训环境和服务；二是履行省委省政府赋予学院的政法培训职能。

(6) 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，项目自评得分为 100 分，项目全年预算数 348 万元，执行数 348 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时为中药所人员足额发放工资、缴纳保险和住房公积金。

(7) 设备购置经费项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 77.5 万元，执行数 77.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：按时完成年初预算，采购了电脑和外挂电梯的安装工程，提高学院教师现代化教学能力，改善学院办学条件，提升履职能。

(8) 外聘人员经费项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 181.96 万元，执行数 181.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：为外聘人员及时足额发放工资，保障学院运转，维护校园安全稳定。

《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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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）：指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）：指单位的项目支出。

18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指

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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：辽宁公安司法管理干部学院

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	10,569.86	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	10,736.71
五、事业收入	5	3,400.00	五、教育支出	36	0.33
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	2,081.72
	9		九、卫生健康支出	40	348.28
	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	611.18
	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	13,969.86	本年支出合计	58	13,778.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	485.18	年末结转和结余	60	676.82
	30			61	
总计	31	14,455.03	总计	62	14,455.03

注：本表反映部门本年度的总收入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

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		13,969.86	10,569.86		3,400.00			
204	公共安全支出	10,654.08	7,254.08		3,400.00			
20402	公安	6,147.59	6,147.59					
2040250	事业运行	6,147.59	6,147.59					
20499	其他公共安全支出	4,506.49	1,106.49		3,400.00			
2049999	其他公共安全支出	4,506.49	1,106.49		3,400.00			
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	2,306.52	2,306.52					
20805	行政事业单位养老支出	2,144.41	2,144.41					
2080502	事业单位离退休	1,257.37	1,257.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.04	666.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.00	221.00					
20808	抚恤	162.11	162.11					
2080801	死亡抚恤	148.16	148.16					
2080802	伤残抚恤	13.95	13.95					
210	卫生健康支出	365.22	365.22					
21011	行政事业单位医疗	365.22	365.22					
2101102	事业单位医疗	365.22	365.22					
221	住房保障支出	643.20	643.20					
22102	住房改革支出	643.20	643.20					
2210201	住房公积金	643.20	643.20					

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

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		13,778.21	8,931.06	4,847.15			
204	公共安全支出	10,736.70	5,890.00	4,846.70			
20402	公安	5,890.00	5,890.00				
2040250	事业运行	5,890.00	5,890.00				
20499	其他公共安全支出	4,846.70		4,846.70			
2049999	其他公共安全支出	4,846.70		4,846.70			
205	教育支出	0.33		0.33			
20503	职业教育	0.33		0.33			
2050305	高等职业教育	0.33		0.33			
208	社会保障和就业支出	2,081.71	2,081.71				
20805	行政事业单位养老支出	1,940.53	1,940.53				
2080502	事业单位离退休	1,094.56	1,094.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.97	624.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.00	221.00				
20808	抚恤	141.18	141.18				
2080801	死亡抚恤	127.23	127.23				
2080802	伤残抚恤	13.95	13.95				
210	卫生健康支出	348.28	348.16	0.12			
21011	行政事业单位医疗	348.28	348.16	0.12			
2101102	事业单位医疗	348.28	348.16	0.12			
221	住房保障支出	611.18	611.18				
22102	住房改革支出	611.18	611.18				
2210201	住房公积金	611.18	611.18				

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

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	10,569.86	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	7,336.71	7,336.71		
	5		五、教育支出	37	0.33	0.33		
	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	2,081.72	2,081.72		
	9		九、卫生健康支出	41	348.28	348.28		
	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	611.18	611.18		
	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	10,569.86	本年支出合计	59	10,378.21	10,378.21		
年初财政拨款结转和结余	28	475.57	年末财政拨款结转和结余	60	667.21	667.21		
一般公共预算财政拨款	29	475.57		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	11,045.43	总计	64	11,045.43	11,045.43		

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

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	10,378.21	8,931.06	1,447.15
204	公共安全支出	7,336.70	5,890.00	1,446.70
20402	公安	5,890.00	5,890.00	
2040250	事业运行	5,890.00	5,890.00	
20499	其他公共安全支出	1,446.70		1,446.70
2049999	其他公共安全支出	1,446.70		1,446.70
205	教育支出	0.33		0.33
20503	职业教育	0.33		0.33
2050305	高等职业教育	0.33		0.33
208	社会保障和就业支出	2,081.71	2,081.71	
20805	行政事业单位养老支出	1,940.53	1,940.53	
2080502	事业单位离退休	1,094.56	1,094.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.97	624.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.00	221.00	
20808	抚恤	141.18	141.18	
2080801	死亡抚恤	127.23	127.23	
2080802	伤残抚恤	13.95	13.95	
210	卫生健康支出	348.28	348.16	0.12
21011	行政事业单位医疗	348.28	348.16	0.12
2101102	事业单位医疗	348.28	348.16	0.12
221	住房保障支出	611.18	611.18	
22102	住房改革支出	611.18	611.18	
2210201	住房公积金	611.18	611.18	

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

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	6,901.78	302	商品和服务支出	850.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,633.95	30201	办公费	12.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	333.52	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,121.21	30205	水费	22.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	624.97	30206	电费	161.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	221.00	30207	邮电费	155.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.11	30208	取暖费	322.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	116.05	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	7.80	30211	差旅费	5.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	611.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.68	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	1,178.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	129.44	30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	899.78	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	141.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.20	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		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	13.47	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	70.21	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		8,080.39						850.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁公安司法管理干部学院

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 08 表

单位：辽宁公安司法管理干部学院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁公安司法管理干部学院

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024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	8324.02														
部门年初预算支出金额	8324.02														
年度主要任务	对应项目			项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分				
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)			5469.78		5138.29		93.93%		13.3	12.49				
	基本支出公用经费（保运转）			850.67		850.67		100.00%		13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）			3141.96		2942.09		93.63%		13.4	12.54				
年度目标	年初总体目标			全年完成情况											
	不断提升履职能力，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。			2024年在学院党委的坚强领导下，学院各项工作有序开展，政法干部培训质效不断提高，圆满完成年初预算批复目标。											
绩效指标	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	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
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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						

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	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	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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						

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	%	95	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	95	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		提升治理能力		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分															98.33

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		2525.31			全年执行数(万元)			2525.31			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。									圆满完成项目年初预算批复绩效目标。						
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	
	产出指标	数量指标	培训班数	>=	200	班次	210	100%	12.5	12.5						
			累计培训人数	>=	10000	人	10000	100%	12.5	12.5						
	效益指标	质量指标	培训学员考核合格率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5						
			培训计划按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
	社会效益指标	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%	20	20						
		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%	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	高等教育内涵发展资金																	
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)	19.25		全年执行数(万元)		19.25		执行率		100%									
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	加强学院人才建设,提升学院科研工作能力和影响力,促进学院高质量发展。						基本完成项目年初预算批复目标。											
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		

绩效指标	产出指标	数量指标	引进人才数	\geq	3	人	0	0.0%	12.5	0							其他:学院自2020年转隶至省委政法委以来,大力发展战略干警培训,为提高学院师资队伍质量和数量,学院诚意邀请高学历和高素质的人才加入学院教师队伍,但由于人才引进政策等还不具有较好的吸引力,导致2024年未能实现人才引进目标。	其他:学院党委十分重视高端人才在学院干训工作中的引领作用,将为高学历和高素质的人才提供更具有吸引力的工作环境和薪资待遇,吸引高端人才的加入并推动学院政法干警培训事业不断发展壮大。
		科研项目课题立项数	\geq	10	个	35	100%	12.5	7.5									
		科研项目结项通过率	\geq	90	%	94	100%	12.5	12.5									

		质量指标	人才补助资金发放率	>=	70	%	0	0.0%	12.5	0					其他:学院自2020年转隶至省委政法委以来,大力开展政法干警培训,为提高学院师资队伍质量和数量,学院诚意邀请高学历和高素质的人才加入学院教师队伍,但由于人才引进政策等还不具有较好的吸引力,导致2024年未能实现人才引进目标。	其他:学院党委十分重视高端人才在学院干训工作中的引领作用,将为高学历和高素质的人才提供更具有吸引力的工作环境和薪资待遇,吸引高端人才的加入以推动学院政法干警培训事业不断发展壮大。
效益指标	社会效益指标	提高教学科研成果质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		改善广大师生员工的教学、科研条件		提高		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			60		预算执行率得分				10		减分项	0	绩效自评总得分		70	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		辽宁公安司法管理干部学院基础设施改造(二期)项目																						
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)		35.03			全年执行数(万元)			35.03			执行率		100%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	申请质量保证金,确保工程质量保证金支付。							圆满完成项目绩效目标,在突发停电的状况下,保障学院各项工作有序开展。																
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								
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障										
			基础设施改造面积	>=	17752	平方米	17752	100%	12.5	12.5														
	质量指标	学员生活与服务保障率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5															
		建设项目质量达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5															
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	85	%	100	100%	20	20														
		社会效益指标	总投资完成率	>=	85	%	100	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

(2024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)		49.5			全年执行数(万元)			7.01			执行率		14.17%								
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。							根据上级部门和领导要求,学院及时调整项目支出,较好地完成项目年初预算批复目标。													
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	出列席会议人数	>=	300	人次	300	100%	12.5	12.5											
			论坛及圆桌会议次数	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5											
		质量指标	会议顺利开展情况	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5											
			会议讨论参与率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5											
		效益指标	社会效益指标	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										
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											
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			1.42	减分项	32.417	绩效自评总得分		59						

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		930		全年执行数(万元)			930			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。								圆满完成项目年初预算批复绩效目标。							
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	
	产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	10000	次	10000	100%	12.5	12.5						
			设备运行完好率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5						
		质量指标	学员生活与服务保障率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5						
			会议培训设施功能运转无故障率	>=	90	%	95	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

(2024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)		348		全年执行数(万元)			348			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批复目标。														
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	城乡居民基本养老保险参保人数完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5												
			足额发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5												
		质量指标	工资发放准确率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5												
			工资发放完成率	>=	90	%	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

(2024年度)

项目(政策)名称		设备购置经费																						
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)		77.5		全年执行数(万元)			77.5			执行率		100%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	提高学院教师现代化教学教研能力,改善学院办学条件,提升学院履职能力,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。							良好完成项目年初预算编制目标。																
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								
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	90	%					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障										
			购置设备数量	>=	50	套	52	100%	12.5	12.5														
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		良好改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5														
			项目质量达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5														
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20														
			提高教学科研成果质量							其他	原因说明													
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

(2024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)		181.96		全年执行数(万元)			181.96			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。							圆满完成项目年初预算批复目标。														
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								
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5												
			待遇保障金额	=	270	万元	181.96	100%	12.5	7.5												
	质量指标	质量指标	工资发放准确率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5												
			工资发放完成率	>=	90	%	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			85		预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分		95								