

中共辽宁省委政法委员会 2022 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 2022 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、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 部门概况

一、主要职责

中共辽宁省委政法委员会的三定方案是秘密文件，保密期限 10 年，不能公开。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省委政法委员会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共辽宁省委政法委员会本级
2. 辽宁省法学会
3. 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 27909.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 21815.58 万元，占收入总计的 78.17%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 21815.58 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. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 1074.17 万元，占收入总计的 3.85%。主要是学费和培训费等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属部门上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 5019.51 万元，占收入总计的 17.99%。
主要是部分项目安排在来年执行，形成了经费结转。

与上年相比，今年收入减少 3390.93 万元，减少 10.83%，主要原因：根据工作调整，收入相应减少。

(二) 支出总计 24014.1 万元，包括：

1. 基本支出 13062.86 万元，占支出总计的 54.4%。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 10037.3 万元，对个人和家庭的补助支出 1401.64 万元，商品和服务支出 1611.94 万元，资本性支出 11.99 万元。

2. 项目支出 10951.23 万元，占支出总计的 45.6%。主要

包括运转类项目和特定目标类项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属部门补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 1645.95 万元，减少 6.41%，主要原因：根据工作调整，支出相应减少。

（三）年末结转和结余 3895.17 万元。

主要是根据工作安排，部分项目支出在来年执行等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1741.97 万元，减少 30.9%，主要原因：部门加快了项目资金执行进度。

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 22473.3 万元，其中：基本支出 13062.86 万元，项目支出 9410.43 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 979.38 万元，减少 4.18%，主要原因：根据工作调整，支出相应减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.02%，其中：基本支出完成年初预算的 131.5%，项目完成年初预算的 167.35%。

（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 22473.3 万元，按支出功能分类科目分，包括：行政运行 2996.24 万元，占 13.33%；一般行政管理事务 2353.38 万元，占 10.47%；信息化建设 74.78 万元，占 0.33%；事业运行 5963.86 万元，占 26.54%；其他公安支出 2031.4 万元，占 9.04%；其他公共安全支出 4814.34 万元，占 21.42%；高等职业教育 7.59 万元，

占 0.03%；社会公益研究 4.94 万元，占 0.02%；行政单位离退休 170.25 万元，占 0.76%；事业单位离退休 1137.48 万元，占 5.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 999.63 万元，占 4.45%；机关事业单位职业年金缴费支出 165.08 万元，占 0.73%；死亡抚恤 125.82 万元，占 0.56%；伤残抚恤 13.98 万元，占 0.06%；行政单位医疗 105.09 万元，占 0.47%；事业单位医疗 547.45 万元，占 2.44%；住房公积金 838 万元，占 3.73%，地方政府其他一般债务还本支出 124 万元，占 0.55%。

1. 行政运行 2996.24 万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的 142.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员有所调整，增加了部分经费支出。

2. 一般行政管理事务 2353.38 万元，主要是专项业务经费支出，完成年初预算的 118.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分项目支出有所调整。

3. 信息化建设 74.78 万元，年初预算无此项目。该项目是大数据局当年批复下达的预算内容。

4. 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的变动。

5. 其他公安支出 2031.4 万元，主要是铁路护路经费，完成年初预算的 100%。

6. 其他公共安全支出 4814.34 万元，主要是辽宁公安司法管理学院基础设施改造一期、二期项目工程款，承接部门委托培训成本等支出，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。

7. 高等职业教育 7.59 万元，主要是退役士兵复学后发放的助学金。年初无此预算，系上年结转后，于当年下达的教育资助专项资金。

8. 社会公益研究 4.94 万元，主要是科研课题经费。完成年初预算的 98.8%。决算数与预算数基本持平。

9. 行政单位离退休 170.25 万元，主要是退休人员各项支出，完成年初预算的 313.54%。决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作安排，对人员经费项目做出了相应调整。

10. 事业单位离退休 1137.48 万元，主要是离退休人员经费出，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，对人员经费项目做出了相应调整。

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 999.63 万元，主要是机关事业部门基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 150.98%。决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动等因素。

12. 机关事业单位职业年金缴费支出 165.08 万元，主要是为退休等人员支付职业年金虚账记实部分资金，完成年初预算的 330.16%。决算数大于年初预算数的原因主要是部门当年多人调出、退休，相应发生了职业年金虚账记实资金支出。

13. 死亡抚恤 125.82 万元，主要是死亡人员抚恤金和丧葬费，完成年初预算的 98.68%，与年初预算金额基本一致。

14. 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标准有所提高。

15. 行政单位医疗 105.09 万元，主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助，完成年初预算的 103.68%，与年初预算基本持平。

16. 事业单位医疗 547.45 万元，主要是用于缴纳职工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。

17. 住房公积金 838 万元，主要用于缴纳职工住房公积金，完成年初预算的 117.56%。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。

18. 地方政府其他一般债务还本支出 124 万元，用于偿还辽宁公安司法管理干部学院农业银行贷款本金，年初无此预算，执行中根据相关规定，进行了预算调整。

（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 74.96 万元，完成全年预算的 86.16%，决算数小于全年预算数的主要原因是落实了“过紧日子”的工作思想，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.17 万元，公务用车购置及运行维护费 73.79 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%。

2. 公务接待费 1.17 万元，占“三公”经费支出的 1.56%。完成全年预算的 14.63%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待次数少于预期。2022 年国内公务接待累计 5 批次、54 人、1.17 万元，主要用于接待服务；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 0.76 万元，增长 185.37%，主要原因是受疫情等因素影响，上年接待数量有限，计算基数较低。

3. 公务用车购置及运行费 73.79 万元，占“三公”经费支出的 98.44%。完成全年预算的 93.41%，决算数小于全年预算数的主要原因是支出规模小于预期。比上年减少 4.45 万元，减少 5.69%，主要原因是部门厉行节约，继续严格进行公务用车管理。

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 73.79 万元，主要用于车辆燃油费、保险费、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 20 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 13062.86 万元，其中：人员经费 10037.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；日常公用经费

1611.94 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 1611.94 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 67.37 万元，减少 4.01%，主要原因是机关落实“过紧日子”的思想，节约了开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 2135.98 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 1806.66 万元。授予中小企业合同金额 1357.3 万元，占政府采购支出总额的 63.54%，其中：授予小微企业合同金额 346.74 万元，占中小企业采购支出总额的 25.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.9%；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 60.02%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 20 辆，其中：副省级以上领导干部用车 1 辆，主要领导干部用车 3 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 5 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 6 辆；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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 4404.35 万元（其中：一般公共预算资金 4404.35 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）97.03 分。

组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 16083.13 万元，自评平均分 94.99 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

我部门未开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映中共辽宁省委政法委员会办公用房租赁、辽宁省法学会办公用房租赁、辽宁公安司法管理干部学院承接部门培训成本性支出等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“中共辽宁省委政法委员会办公用房租赁”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数为 399.7 万元，执行数为 399.6 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：满足办公用房使用需求，维持机关正常运转。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(2) “辽宁省法学会办公用房租赁费”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 33.8 万元，执行数为 33.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障办公人员办公条件。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(3) 辽宁公安司法管理干部学院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 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。

(4) 辽宁公安司法管理干部学院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。

(5) 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。

(6) 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。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2022 年我部门未开展项目部门评价

4. 财政评价结果。

2022 年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业部门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. 附属部门上缴收入：指部门附属的独立核算部门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”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业部门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：指事业部门按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级部门的支出。

12. 经营支出：指事业部门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. 对附属部门补助支出：指事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

14. “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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门和参照公务员法管理的事业部门运行，使用一般公共预算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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映部门用于信息网络建设和运行维护的相关支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包含行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

21. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位日常人员经费和公用经费的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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）：反映单位职业年金记实缴费。

28. 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。

29. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 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 年度部门决算

收入支出决算总表

部门(单位)：中共辽宁省委政法委员会

公开01表
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	21,815.58	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	19,599.80
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	2,612.23
	9		九、卫生健康支出	40	652.54
	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	838.00
	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	22,889.75	本年支出合计	58	24,014.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,019.51	年末结转和结余	60	3,895.17
	30			61	
总计	31	27,909.26	总计	62	27,909.26

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)：中共辽宁省委政法委员会

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		22,889.75	21,815.58		1,074.17			
204	公共安全支出	18,421.16	17,521.99		899.17			
20402	公安	14,085.96	14,085.96					
2040201	行政运行	2,605.00	2,605.00					
2040202	一般行政管理事务	2,712.64	2,712.64					
2040219	信息化建设	674.80	674.80					
2040250	事业运行	6,062.12	6,062.12					
2040299	其他公安支出	2,031.40	2,031.40					
20499	其他公共安全支出	4,335.20	3,436.03		899.17			
2049999	其他公共安全支出	4,335.20	3,436.03		899.17			
208	社会保障和就业支出	2,660.53	2,660.53					
20805	行政事业单位养老支出	2,501.17	2,501.17					
2080501	行政单位离退休	189.02	189.02					
2080502	事业单位离退休	1,127.78	1,127.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,019.11	1,019.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.26	165.26					
20808	抚恤	159.36	159.36					
2080801	死亡抚恤	145.32	145.32					
2080802	伤残抚恤	14.04	14.04					
210	卫生健康支出	660.24	660.24					
21011	行政事业单位医疗	660.24	660.24					
2101101	行政单位医疗	110.94	110.94					
2101102	事业单位医疗	549.30	549.30					
221	住房保障支出	848.82	848.82					
22102	住房改革支出	848.82	848.82					
2210201	住房公积金	848.82	848.82					
231	债务还本支出	299.00	124.00		175.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	299.00	124.00		175.00			

收入决算表

部门(单位)：中共辽宁省委政法委员会

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		22,889.75	21,815.58		1,074.17			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	299.00	124.00		175.00			

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)：中共辽宁省委政法委员会

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		24,014.10	13,062.86	10,951.23			
204	公共安全支出	19,599.80	8,960.10	10,639.70			
20402	公安	13,419.66	8,960.10	4,459.56			
2040201	行政运行	2,996.24	2,996.24				
2040202	一般行政管理事务	2,353.38		2,353.38			
2040219	信息化建设	74.78		74.78			
2040250	事业运行	5,963.86	5,963.86				
2040299	其他公安支出	2,031.40		2,031.40			
20499	其他公共安全支出	6,180.14		6,180.14			
2049999	其他公共安全支出	6,180.14		6,180.14			
205	教育支出	7.59		7.59			
20503	职业教育	7.59		7.59			
2050305	高等职业教育	7.59		7.59			
206	科学技术支出	4.94		4.94			
20603	应用研究	4.94		4.94			
2060302	社会公益研究	4.94		4.94			
208	社会保障和就业支出	2,612.24	2,612.24				
20805	行政事业单位养老支出	2,472.44	2,472.44				
2080501	行政单位离退休	170.25	170.25				
2080502	事业单位离退休	1,137.48	1,137.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999.63	999.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.08	165.08				
20808	抚恤	139.80	139.80				
2080801	死亡抚恤	125.82	125.82				
2080802	伤残抚恤	13.98	13.98				
210	卫生健康支出	652.54	652.54				
21011	行政事业单位医疗	652.54	652.54				
2101101	行政单位医疗	105.09	105.09				
2101102	事业单位医疗	547.45	547.45				

支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委政法委员会

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		24,014.10	13,062.86	10,951.23			
221	住房保障支出	838.00	838.00				
22102	住房改革支出	838.00	838.00				
2210201	住房公积金	838.00	838.00				
231	债务还本支出	299.00		299.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	299.00		299.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	299.00		299.00			

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

部门(单位)：中共辽宁省委政法委员会

公开04表
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	21,815.58	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	18,234.00	18,234.00		
	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	2,612.23	2,612.23		
	9		九、卫生健康支出	41	652.54	652.54		
	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	838.00	838.00		
	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	21,815.58	本年支出合计	59	22,473.30	22,473.30		
年初财政拨款结转和结余	28	4,514.27	年末财政拨款结转和结余	60	3,856.56	3,856.56		
一般公共预算财政拨款	29	4,514.27		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	26,329.85	总计	64	26,329.85	26,329.85		

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

部门(单位)：中共辽宁省委政法委员会

公开05表
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		22,473.30	13,062.86	9,410.43
204	公共安全支出	18,234.00	8,960.10	9,273.90
20402	公安	13,419.66	8,960.10	4,459.56
2040201	行政运行	2,996.24	2,996.24	
2040202	一般行政管理事务	2,353.38		2,353.38
2040219	信息化建设	74.78		74.78
2040250	事业运行	5,963.86	5,963.86	
2040299	其他公安支出	2,031.40		2,031.40
20499	其他公共安全支出	4,814.34		4,814.34
2049999	其他公共安全支出	4,814.34		4,814.34
205	教育支出	7.59		7.59
20503	职业教育	7.59		7.59
2050305	高等职业教育	7.59		7.59
206	科学技术支出	4.94		4.94
20603	应用研究	4.94		4.94
2060302	社会公益研究	4.94		4.94
208	社会保障和就业支出	2,612.24	2,612.24	
20805	行政事业单位养老支出	2,472.44	2,472.44	
2080501	行政单位离退休	170.25	170.25	
2080502	事业单位离退休	1,137.48	1,137.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999.63	999.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.08	165.08	
20808	抚恤	139.80	139.80	
2080801	死亡抚恤	125.82	125.82	
2080802	伤残抚恤	13.98	13.98	
210	卫生健康支出	652.54	652.54	
21011	行政事业单位医疗	652.54	652.54	
2101101	行政单位医疗	105.09	105.09	
2101102	事业单位医疗	547.45	547.45	
221	住房保障支出	838.00	838.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委政法委员会

公开05表
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		22,473.30	13,062.86	9,410.43
22102	住房改革支出	838.00	838.00	
2210201	住房公积金	838.00	838.00	
231	债务还本支出	124.00		124.00
23103	地方政府一般债务还本支出	124.00		124.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	124.00		124.00

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

部门(单位)：中共辽宁省委政法委员会

公开06表
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	10,037.30	302	商品和服务支出	1,611.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,270.62	30201	办公费	31.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	954.18	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,052.22	30203	咨询费		310	资本性支出	11.99
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	15.34	31002	办公设备购置	11.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,002.68	30206	电费	156.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	169.26	30207	邮电费	237.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	431.20	30208	取暖费	346.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	218.45	30209	物业管理费	267.46	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	838.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	249.29	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	1,401.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	252.84	30216	培训费	1.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	992.70	30217	公务接待费	0.81	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	139.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.81	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	5.82	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	73.20	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	73.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	116.81	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	141.51	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		11,438.94	公用经费合计					1,623.93

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
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省委政法委员会

项 目	预算数	决算数
合 计	87.00	74.96
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	8.00	1.17
3、公务用车购置及运行费	79.00	73.79
其中：（1）公务用车运行维护费	79.00	73.79
（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

部门(单位)：中共辽宁省委政法委员会

公开08表
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

部门(单位)：中共辽宁省委政法委员会

公开09表
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		002001中共辽宁省委政法委员会本级				
部门年初预算收入金额（万元）		6771.19				
部门年初预算支出金额（万元）		6771.19				
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	2523.18	2458.39	97.43%	6.6	6.43
	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费	3.84	3.83	99.84%	6.6	6.58
	平安辽宁建设经费	718.80	519.33	72.25%	6.6	4.76
	系统维护服务费	0	0	0.00%	6.6	0
	铁路护路联防业务经费	2031.40	2031.4	100.00%	6.6	6.6
	部门预算基本支出公用经费	450.68	391.94	86.96%	7	6.08
年度 目标	年初总体目标		全年完成情况			
	1. 确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业 2. 协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件 3. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。 4. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作 5. 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。		较好地完成了全年绩效目标，满足办公用房使用需求，保障机关正常运转，为委机关及相关专班等有序开展提供了必要的条件。			

	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	
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							
		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							
	基础 管理	综合管理水 平				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3							
		依法行政能 力				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
			预算调整率	<=	5	%	4.5	1	1.6	1.6				全年预算批复后，根据工作安排，办公用房使用数量、租赁面积、租赁款总额等都发生了新的变化，执行中进行了追加。	其他:增强与本单位各部门之间、外部单位之间的各项沟通，完善制定资金使用计划，加快资金执行进度。
		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					

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	政治效益	推进依法治国		全面推进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		有利于促进社会公平、正义		有力促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		有效建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											90.45					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				002002辽宁省法学会												
部门年初预算收入金额（万元）				513.7												
部门年初预算支出金额（万元）				513.7												
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			
	业务费								75.00	74.55	99.41%	13.4	13.32			
	部门预算基本支出公用经费								62.61	51.02	81.50%	13.3	10.83			
	部门预算基本支出人员经费								459.55	419.22	91.22%	13.3	12.13			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	法学业务经费用于推进法学成果转化, 法律服务咨询, 法律评估和法律宣讲等.								完成							
	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	3.5	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	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						
			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						
	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						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	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	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95	1	10	10					

	可持续性	体制机制改革	服务职工群众 内部工作机制 建立情况		管理规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分											96.28					

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，遵守财经纪律，提高资金使用效率，不断提高广大教职员工的获得感和幸福感。									
	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	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	情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
		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						

	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			办公用房租赁费														
主管部门			中共辽宁省委政法委员会														
实施单位			中共辽宁省委政法委员会本级														
项目预算金额(万元)			399.7			全年执行数(万元)			399.6			执行率			99.97%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证省委政法委正常办公运转，解决省扫黑办工作场所需求。									满足办公需求，维持正常运转。							
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	解决办公用房面积(平方米)	>=	5231.4	平方米	6148.19	100%	12.5	12.5							
		质量指标	办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	95	%	93	98.0%	12.5	12.25	√					经费保障：办公用房基础设施维修改造工程基本完成，根据合同约定，部分款项在2023年年初支付	经费保障：一是加快执行进度，及时支付维修改造资金，二是厉行节约，尽量压减相关支出，节俭办公。
		时效指标	租赁住房供应及时率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	场地租赁成本	<=	3400000	元	3400000	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	95	100%	15	15							
		社会效益指标	解决办公用房人数	>=	100	人	120	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			89.75			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.75

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称				办公用房租赁费														
主管部门				中共辽宁省委政法委员会														
实施单位				辽宁省法学会														
项目预算金额（万元）				33.8			全年执行数（万元）			33.8			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		保证法学会正常办公运转。									完成							
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	解决办公用房面积（平方米）	>=	300	平方米	300	100%	12.5	12.5							
			质量指标	办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	租赁住房供应任务完成及时率	<=	1	个月	1	100%	12.5	12.5							
			成本指标	场地租赁成本	<=	338000	元	338000	100%	12.5	12.5							
		效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	34	万元	34	100%	10	10							
			社会效益指标	解决办公用房人数	>=	10	人	10	100%	10	10							
			可持续影响指标	场馆可持续运营	>=	8	小时	8	100%	10	10							
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	95	%	95	100%	5	5							
社会公众满意度指标	受惠群众满意度		>=	100	%	100	100%	5	5									
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 (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	

绩效指标	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。	其他:2022年末,根据国家新冠疫情政策调整不断优化,未来学院各项干部培训业务将正常开展。
		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	<=	3326.69	万元	1176.87	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。							
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	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								
			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%-80%(含)	100%	8.3	8.3									

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。									
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	=	590.94	万元	383.9	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。	其他:2022年末由于我国对新冠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	教职员工满意度	>=	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