

中共辽宁省委政法委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、中共辽宁省委政法委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度中共辽宁省委政法委员会部门决算情况说明

- 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 年度中共辽宁省委政法委员会部门决算表

- 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 中共辽宁省委政法委员会概况

一、主要职责

涉密，不公开。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省委政法委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

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 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 24600.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 23599.38 万元，占收入总计的 95.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 23599.38 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 1.06%。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 740.96 万元，占收入总计的 3.01%。主要是部分项目安排在来年执行，形成了经费结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 3308.92 万元，降低 11.86%，主要原因：根据工作调整，收入相应减少。

(二) 支出总计 22816.21 万元，包括：

1. 基本支出 12645.96 万元，占支出总计的 55.43%。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 9734.13 万元；商品和服务支出 1459.99 万元；对个人和家庭的补助 1442.25 万元；资本性支出 9.59 万元。

2. 项目支出 10170.25 万元，占支出总计的 44.57%。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 0.00 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 1197.89 万元，降低 4.99%，主要原因：落实“过紧日子”思想，积极压减开支。

（三）年末结转和结余 1784.13 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转结余。与上年相比，今年结转结余减少 2111.04 万元，降低 54.20%，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。

2023 年度财政拨款支出 22530.21 万元，其中：基本支出 12645.96 万元，项目支出 9884.25 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 56.91 万元，增长 0.25%，主要原因：根据工作调整，支出相应增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.27%，其中：基本支出完成年初预算的 110.91%，项目支出完成年初预算的 146.90%。

（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 22530.21 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 18666.37 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2796.10 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 117.05%，

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)公安(款)一般行政管理事务(项) 2106.93 万元,主要是专项业务经费等支出,完成年初预算的 76.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出有所调整。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项) 838.02 万元,主要是信息化建设、运维等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是大数据局当年批复下达,无年初预算对比。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项) 6113.50 万元,主要是事业单位人员经费、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。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 2292.96 万元,主要是铁路护路经费等支出,完成年初预算的 100.04%,决算数大于年初预算数的主要原因是计算取整的口径略有不同。

(6) 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,主要是事业单位相关项目等支出,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执行中下达了退役士兵助学金。

3. 社会保障和就业支出 2548.37 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）行政单位离退休（项）86.71 万元，主要是行政单位退休人员费用等支出，完成年初预算的 108.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是发生了人员变动。

(2) 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，主要是事业单位退休人员费用等支出，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发生了人员变动。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）897.47 万元，主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是发生人员变动。

(4) 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）246.45 万元，主要是缴纳职业年金等支出，完成年初预算的 216.18%，决算数大于年初预算数的主要原因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。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）221.51 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 121.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是发生人员去世情况。

(6) 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决算与年初预算无差异。

4. 卫生健康支出 487.90 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）110.20 万元，主要是缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 97.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是发生人员变动。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）377.70 万元，主要是缴纳职工医疗保险和医疗补助等支出，完成年初预算的 101.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是发生人员变动。

5. 住房保障支出 826.75 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）826.75 万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的 98.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是发生人员变动。

（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 65.55 万元，完成预算的 92.58%，决算数小于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 0.00 万元，公务接待费 2.21 万元，公务用车购置及运行维护费 63.34 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部门未发生出境安排。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，主要原因是部门近年均未安排公务出境等。

2. 公务接待费 2.21 万元，占“三公”经费支出的 3.37%。完成预算的 78.93%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数少于预期。2023 年国内公务接待累计 11 批次、132 人、2.21 万元，主要用于接待服务等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 1.04 万元，增长 88.89%，主要是上年接待数量有限，计算基数较低等原因。

3. 公务用车购置及运行费 63.34 万元，占“三公”经费支出的 96.63%。完成预算的 93.15%，决算数小于预算数的主要原因是支出规模小于预期。比上年减少 10.45 万元，下降 14.16%，主要是部门厉行节约，继续严格进行公务用车管理等原因。

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 63.34 万元，主要用于车辆燃油费、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 22 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 12645.97 万元，其中：人员经费 11176.39 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、医疗费补助等；日常公用经费 1469.58 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 542.63 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 22.97 万元，降低 4.06%，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。

2023 年政府采购支出总额 3489.81 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 3217.20 万元。授予中小企业合同金额 1244.28 万元，占政府采购支出总额的 35.65%，其中：授予小微企业合同金额 1115.52 万元，占中小企业采购支出总额的 89.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.5%；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 36.5%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 22 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 3

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 13 辆，其他用车主要是机关工作保障用车；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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 12 个（其中：一般公共预算项目 12 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 5298.86 万元（其中：一般公共预算资金 5038.86 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 11401.61 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 2023 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 12 个项目绩效自评结果。

（1）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 400 万元，执行数 399.6 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：保证省委政法委正常办公运转，解决省扫黑办、驻委纪检组、各工作专

班等工作场地所需。

(2) 平安辽宁建设工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.66 分，项目全年预算数 968.73 万元，执行数 935.91 万元，完成预算的 96.61%。项目绩效目标完成情况：加强社会治理工作防范化解风险隐患，加强城市社会治理现代化，弘扬正气。

(3) 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 38.8 万元，执行数 38.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证法学会正常办公运转。

(4) 办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分，项目全年预算数 16.22 万元，执行数 16.19 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：按照国家保密局要求，对机关涉密公文全部使用专用系统收发，充分保证法学会保密工作安全。

(5) 工作业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分，项目全年预算数 67.5 万元，执行数 67.19 万元，完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况：按照中央政法委《关于加强法学会建设的意见》（政法〔2004〕5号），地方法学会应紧紧围绕党和国家工作大局，根据重要战略机遇期对法制保障、法制服务和法学研究提出的新任务、新要求，组织好法学研究工作，推进依法治国方略的实施。根据省委省政府要求，省法学会以构建和谐辽宁目标，为充分发挥法治在构建和谐社会中促进和保障作用，为省领导及相关部门决策提供法律评估、法学理论支持和法律政策服务。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

3. 部门评价结果。

2023 年我部门未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2023 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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

19. 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。

20. 公共安全支出（类）公安（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）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。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

24. 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。

25. 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。

26. 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）：反映机关事业单位为职工实际缴纳的职业年金。

27. 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。

28. 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。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 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。

31. 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的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

部门：中共辽宁省委政法委员会

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	23,599.38	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	18,952.37
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	2,548.37
	9		九、卫生健康支出	40	487.90
	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	826.75
	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	23,859.38	本年支出合计	58	22,816.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	740.96	年末结转和结余	60	1,784.12
	30			61	
总计	31	24,600.34	总计	62	24,600.34

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

部门：中共辽宁省委政法委员会

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		23,859.38	23,599.38		260.00			
204	公共安全支出	19,689.26	19,429.26		260.00			
20402	公安	14,477.12	14,477.12					
2040201	行政运行	2,905.93	2,905.93					
2040202	一般行政管理事务	2,143.73	2,143.73					
2040219	信息化建设	934.27	934.27					
2040250	事业运行	6,200.23	6,200.23					
2040299	其他公安支出	2,292.96	2,292.96					
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	2,797.94	2,797.94					
20805	行政事业单位养老支出	2,555.97	2,555.97					
2080501	行政单位离退休	92.06	92.06					
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	913.47	913.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.48	252.48					
20808	抚恤	241.97	241.97					
2080801	死亡抚恤	228.02	228.02					
2080802	伤残抚恤	13.95	13.95					
210	卫生健康支出	503.84	503.84					
21011	行政事业单位医疗	503.84	503.84					
2101101	行政单位医疗	126.14	126.14					
2101102	事业单位医疗	377.70	377.70					
221	住房保障支出	865.84	865.84					
22102	住房改革支出	865.84	865.84					
2210201	住房公积金	865.84	865.84					

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共辽宁省委政法委员会

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		22,816.21	12,645.96	10,170.25			
204	公共安全支出	18,952.36	8,792.41	10,159.95			
20402	公安	14,173.50	8,792.41	5,381.09			
2040201	行政运行	2,796.09	2,678.91	117.18			
2040202	一般行政管理事务	2,132.93		2,132.93			
2040219	信息化建设	838.02		838.02			
2040250	事业运行	6,113.50	6,113.50				
2040299	其他公安支出	2,292.96		2,292.96			
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	2,548.37	2,548.37				
20805	行政事业单位养老支出	2,312.91	2,312.91				
2080501	行政单位离退休	86.71	86.71				
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	897.47	897.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.45	246.45				
20808	抚恤	235.46	235.46				
2080801	死亡抚恤	221.51	221.51				
2080802	伤残抚恤	13.95	13.95				
210	卫生健康支出	487.90	478.43	9.47			
21011	行政事业单位医疗	487.90	478.43	9.47			
2101101	行政单位医疗	110.20	108.06	2.14			
2101102	事业单位医疗	377.70	370.37	7.33			
221	住房保障支出	826.75	826.75				
22102	住房改革支出	826.75	826.75				
2210201	住房公积金	826.75	826.75				

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

部门：中共辽宁省委政法委员会

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	23,599.38	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	18,666.37	18,666.37		
	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	2,548.37	2,548.37		
	9		九、卫生健康支出	41	487.90	487.90		
	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	826.75	826.75		
	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	23,599.38	本年支出合计	59	22,530.22	22,530.22		
年初财政拨款结转和结余	28	702.36	年末财政拨款结转和结余	60	1,771.52	1,771.52		
一般公共预算财政拨款	29	702.36		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	24,301.74	总计	64	24,301.74	24,301.74		

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支出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

部门：中共辽宁省委政法委员会

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		22,530.21	12,645.96	9,884.25
204	公共安全支出	18,666.36	8,792.41	9,873.95
20402	公安	14,147.50	8,792.41	5,355.09
2040201	行政运行	2,796.09	2,678.91	117.18
2040202	一般行政管理事务	2,106.93		2,106.93
2040219	信息化建设	838.02		838.02
2040250	事业运行	6,113.50	6,113.50	
2040299	其他公安支出	2,292.96		2,292.96
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	2,548.37	2,548.37	
20805	行政事业单位养老支出	2,312.91	2,312.91	
2080501	行政单位离退休	86.71	86.71	
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	897.47	897.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.45	246.45	
20808	抚恤	235.46	235.46	
2080801	死亡抚恤	221.51	221.51	
2080802	伤残抚恤	13.95	13.95	
210	卫生健康支出	487.90	478.43	9.47
21011	行政事业单位医疗	487.90	478.43	9.47
2101101	行政单位医疗	110.20	108.06	2.14
2101102	事业单位医疗	377.70	370.37	7.33
221	住房保障支出	826.75	826.75	
22102	住房改革支出	826.75	826.75	
2210201	住房公积金	826.75	826.75	

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

部门：中共辽宁省委政法委员会

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	9,734.14	302	商品和服务支出	1,459.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,171.33	30201	办公费	26.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,003.98	30202	印刷费	6.47	30702	国外债务付息		
30103	奖金	694.03	30203	咨询费		310	资本性支出	9.59	
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	13.87	31002	办公设备购置	9.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	897.47	30206	电费	172.99	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	246.45	30207	邮电费	210.63	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	317.42	30208	取暖费	320.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	161.02	30209	物业管理费	265.90	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	32.77	30211	差旅费	59.60	31008	物资储备		
30113	住房公积金	826.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.51	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	206.18	30214	租赁费	3.70	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,442.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	167.95	30216	培训费	2.13	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1,029.03	30217	公务接待费	2.21	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	235.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	22.09	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	66.70	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	62.83	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	114.83	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	81.24	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		11,176.39	公用经费合计						1,469.58

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

部门：中共辽宁省委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	70.80	65.55
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.80	2.21
3、公务用车购置及运行费	68.00	63.34
其中：（1）公务用车运行维护费	68.00	63.34
（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

部门：中共辽宁省委政法委员会

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省委政法委员会

2023 年度

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		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）		2601.95																			
部门年初预算支出金额（万元）		2601.95																			
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）								827.55	778.01	94.01%	13.3	12.5								
	基本支出公用经费（保运转）								394.24	390.21	98.97%	13.3	13.16								
	基本支出人员经费（保工资）								1708.93	1661.86	97.24%	13.4	13.03								
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况												
	对机关各项基本支出予以保障，保障机关正常运转								对机关各项支出予以充分保障												
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	%	99	1	3.5	3.5												
		总体工作完成 率	=	100	%	99.5	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	%	99.8	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	99	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	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

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	0.8	0.8							

	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	0.7	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	有利于促进社会公平、正义		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会效益	机关正常运转率	>=	98	%	98	1	10	10						

	可持续性	体制改革	建立绩效激励机制		建立	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										98.69						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		400			全年执行数(万元)			399.6			执行率		99.9%					
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、驻省委政法委纪检组、各工作专班等工作场所需求。									经费保障到位、制度保障完善、人员保障合理、硬件条件保障有力								
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	保障用房总建筑面积	>=	6148.4	平方米	6148.4	100%	6.2	6.2								
			租用办公用房面积	=	6148.4	平方米	6148.4	100%	6.2	6.2								
			解决办公用房面积(平方米)	>=	5231.4	平方米	5231.4	100%	6.2	6.2								
		质量指标	保证办公楼正常运行			正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
			保障集中办公区运维正常			运维正常		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
		时效指标	租赁住房供应及时率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2								
成本指标	场地租赁成本	<=	400	元	400	100%	6.2	6.2										

效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	95	100%	7	7								
	社会效益指标	保障集中办公区安保水平			水平较高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		满足办公区人员增加的用电需求	=	98	%	98	100%	6.6	6.6								
		解决办公用房人数	>=	120	人	120	100%	6.6	6.6								
		解决办公用房人数	>=	120	人	120	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		平安辽宁建设工作经费															
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)		968.73			全年执行数(万元)			935.91			执行率		96.61%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	绩效目标: 加强社会治理工作防范化解风险隐患、加强市域社会治理现代化、弘扬正气。									较好完成了全年任务, 培训了相关干部, 并多次督导、调研, 取得了较好的社会效益。							
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	培训学员计划完成率	=	96	%	96	100%	10	10							
			市县负责人培训班培训人次	=	700	人	700	100%	10	10							
		质量指标	培训目标达成率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			政策执行到位率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			治安案件破案率	>=	20	%	20	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		发展良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
可持续影响指标		资金和人员的保障		保障有力		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			9.66		减分项		0		绩效自评总得分			99.66

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	工作业务经费																
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)	67.5	全年执行数(万元)	67.19			执行率	99.55%										
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	<p>按照中央政法委《关于加强法学会建设的意见》(政法[2004]5号),地方法学会应紧紧围绕党和国家工作大局,根据重要战略机遇期对法制保障、法制服务和法学研究提出的新任务、新要求,组织好法学研究工作,推进依法治国方略的实施。根据省委省政府要求,省法学会以构建和谐辽宁目标,为充分发挥法治在构建和谐社会中促进和保障作用,为省领导及相关部门决策提供法律评估、法学理论支持和法律政策服务。</p>						较好的完成目标任务										
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	
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	1	100%	10	10							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			结项课题鉴定合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	人才科学研究积极性		是			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		持续提升服务社会发展能力		是			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	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		99.95	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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。									较好的完成任务							
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	室外绿化养护面积	>=	100	平方米	100	100%	8.3	8.3							
			解决办公用房面积(平方米)	>=	300	平方米	300	100%	8.3	8.3							
		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%	8.3	8.3							
			租金支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	租赁住房供应任务完成及时率	<=	1	个月	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	场地租赁成本	<=	338000	元	338000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	34	万元	34	100%	8	8							
		社会效益指标	解决办公用房人数	>=	10	人	10	100%	8	8							
可持续影响指标		场馆可持续运营	>=	8	小时	8	100%	8	8								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	95	%	100	100%	8	8								
	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								

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	办公设备购置																
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)	16.22	全年执行数(万元)	16.19			执行率	99.81%										
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	按照省国家保密局的要求,对机关涉密公文全部使用专用涉密文电专用系统进行收发,充分保证学会保密工作的绝对安全。					较好完成任务											
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	培训时间	=	1	日	1	100%	12.5	12.5							
			整理文稿字数	>=	1000	字	1000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			达到网络安全法要求天数	=	300	天	300	100%	12.5	12.5							
效益指标	生态效益指标	节能降耗情况		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	持续提升服务社会发展能力		是		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			9.98	减分项	0		绩效自评总得分			99.98	

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		402.98													
部门年初预算支出金额（万元）		402.98													
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）									157.04	153.18	97.54%	13.3	12.97	
	基本支出公用经费（保运转）									49.02	47.92	97.76%	13.3	13	
	基本支出人员经费（保工资）									247.47	242.09	97.82%	13.4	13.1	
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.									较好完成任务					
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						
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	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						
	基础管理	综合管理水平						1	3.3	3.3					
		依法行政能力						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	%	2	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 社会公众满意度	上级主管部门 满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
		当地群众总体 满意度	>=	80	%	80	1	10	10						

	可持续性	体制改革	建立预算绩效评价体制		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										99.07					

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				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				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							
	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		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				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				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		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				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				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

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						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						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	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	>=	90	%	90	1	10	10						

	可持续性	体制改革	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					