

# 司法部 2022 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 司法部基本情况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 司法部 2022 年度部门决算表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 司法部 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

二、收入决算表情况说明

三、支出决算表情况说明

- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件

## 第一部分 司法部基本情况

### 一、主要职能

司法部负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集法律法规制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关法律、行政法规草案。负责立法协调。

（四）承办行政法规的解释、立法后评估工作。负责地方性法规、规章的备案审查工作。组织开展规章清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。承办申请国务院裁决的行政复议案件工作。指导、监督全国行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创

建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）负责全国监狱管理工作，监督管理刑罚执行、罪犯改造的工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责司法行政戒毒场所管理工作。

（九）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。负责香港、澳门的律师担任委托公证人的委托和管理工作。

（十）负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

（十一）负责国家法治对外合作工作。履行国际司法协助条约确定的对外联系机关（中央机关）职责，参与有关国际司法协助条约谈判。承担报送国务院审核的我国缔结或者参加的国际条约法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

（十二）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十三）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助省、自治区、直辖市管理司法厅(局)领导干部。

（十四）完成党中央、国务院交办的其他任务。

## 二、机构设置

设置中央依法治国办秘书局。司法部内设22个厅局，分别为：办公厅、政治部、法治调研局、法治督察局、立法一局、立法二局、立法三局、立法四局、监狱管理局、社区矫正管理局、戒毒管理局、行政复议与应诉局、行政执法协调监督局、普法与依法治理局、人民参与和促进法治局、公共法律服务管理局、律师工作局、法律职业资格管理局、国际合作局、装备财务保障局、机关党委、离退休干部局。

司法部2022年部门决算编制范围包括部本级、离退休干部局、部属预算单位共20个决算单位，详见下表：

| 序号 | 单位构成           |
|----|----------------|
| 1  | 司法部本级          |
| 2  | 司法部预防犯罪研究所     |
| 3  | 司法部法律援助中心      |
| 4  | 司法行政学院         |
| 5  | 司法部信息中心        |
| 6  | 法治日报社          |
| 7  | 司法部国家司法考试中心    |
| 8  | 司法部司法协助交流中心    |
| 9  | 中国国际律师交流中心     |
| 10 | 司法部港澳台法律培训交流中心 |
| 11 | 司法部人才交流中心      |
| 12 | 中华全国律师函授中心     |
| 13 | 中央司法警官学院       |
| 14 | 司法部燕城监狱        |

|    |            |
|----|------------|
| 15 | 司法部法治宣传中心  |
| 16 | 全面依法治国研究中心 |
| 17 | 司法部离退休干部局  |
| 18 | 司法部机关服务局   |
| 19 | 司法鉴定科学研究院  |
| 20 | 司法部直属煤矿管理局 |

## 第二部分 司法部 2022 年度部门决算表

表一

### 收入支出决算总表

部门：司法部

公开 01 表

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  | 85,904.14  | 一、一般公共服务支出    | 13 | 202.13     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 12,995.00  | 二、外交支出        | 14 | 536.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00       | 三、公共安全支出      | 15 | 75,137.96  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00       | 四、教育支出        | 16 | 28,289.12  |
| 五、事业收入           | 5  | 18,986.53  | 五、科学技术支出      | 17 | 20,289.97  |
| 六、经营收入           | 6  | 26,804.20  | 六、社会保障和就业支出   | 18 | 5,802.28   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00       | 七、卫生健康支出      | 19 | 802.62     |
| 八、其他收入           | 8  | 1,784.51   | 八、住房保障支出      | 20 | 4,894.58   |
| <b>本年收入合计</b>    | 9  | 146,474.38 | <b>本年支出合计</b> | 21 | 135,954.66 |
| 使用非财政拨款结余        | 10 | 3,985.50   | 结余分配          | 22 | 1,207.29   |
| 年初结转和结余          | 11 | 48,093.69  | 年末结转和结余       | 23 | 61,391.62  |
| <b>总计</b>        | 12 | 198,553.57 | <b>总计</b>     | 24 | 198,553.57 |

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时可能存在尾数误差。

表二

## 收入决算表

公开 02 表

部门：司法部

单位：万元

| 项目       |          | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入      | 经营收入      | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入     |
|----------|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称     |            |            |            |           |           |              |          |
| 栏次       |          | 1          | 2          | 3          | 4         | 5         | 6            | 7        |
| 合计       |          | 146,474.38 | 98,899.14  |            | 18,986.53 | 26,804.20 |              | 1,784.51 |
| 201      | 一般公共服务支出 | 200.00     | 200.00     |            |           |           |              |          |
| 20111    | 纪检监察事务   | 200.00     | 200.00     |            |           |           |              |          |
| 2011105  | 派驻派出机构   | 200.00     | 200.00     |            |           |           |              |          |
| 202      | 外交支出     | 536.00     | 536.00     |            |           |           |              |          |
| 20214    | 国际组织     | 536.00     | 536.00     |            |           |           |              |          |
| 2021402  | 国际组织捐赠   | 536.00     | 536.00     |            |           |           |              |          |
| 204      | 公共安全支出   | 81,825.89  | 49,871.99  |            | 3,939.93  | 26,703.95 |              | 1,310.01 |
| 20406    | 司法       | 69,608.60  | 37,991.14  |            | 3,939.93  | 26,703.95 |              | 973.57   |

|         |              |           |           |  |           |           |  |        |
|---------|--------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|--------|
| 2040601 | 其中：行政运行      | 14,046.65 | 13,503.94 |  |           |           |  | 542.71 |
| 2040603 | 机关服务         | 4,679.01  | 760.73    |  | 3,545.49  |           |  | 372.78 |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 5,350.17  | 5,350.17  |  |           |           |  |        |
| 2040612 | 法治建设         | 5,631.12  | 5,631.12  |  |           |           |  |        |
| 2040650 | 事业运行         | 29,075.68 | 1,919.21  |  | 394.44    | 26,703.95 |  | 58.07  |
| 20407   | 监狱           | 11,417.11 | 11,080.85 |  |           |           |  | 336.26 |
| 2040701 | 其中：行政运行      | 7,467.93  | 7,133.03  |  |           |           |  | 334.90 |
| 2040706 | 狱政设施建设       | 1,004.82  | 1,004.82  |  |           |           |  |        |
| 20408   | 强制隔离戒毒       | 800.18    | 800.00    |  |           |           |  | 0.18   |
| 2040802 | 一般行政管理事务     | 800.18    | 800.00    |  |           |           |  | 0.18   |
| 205     | 教育支出         | 22,937.96 | 18,586.81 |  | 4,071.99  | 100.25    |  | 178.91 |
| 20502   | 普通教育         | 22,937.96 | 18,586.81 |  | 4,071.99  | 100.25    |  | 178.91 |
| 2050205 | 高等教育         | 22,937.96 | 18,586.81 |  | 4,071.99  | 100.25    |  | 178.91 |
| 206     | 科学技术支出       | 16,557.66 | 5,646.37  |  | 10,769.11 |           |  | 142.18 |
| 20603   | 应用研究         | 15,672.43 | 4,761.14  |  | 10,769.11 |           |  | 142.18 |
| 2060301 | 机构运行         | 13,582.79 | 3,799.26  |  | 9,641.35  |           |  | 142.18 |
| 2060302 | 社会公益研究       | 2,089.64  | 961.88    |  | 1,127.76  |           |  |        |
| 20605   | 科技条件与服务      | 865.23    | 865.23    |  |           |           |  |        |
| 2060503 | 科技条件专项       | 865.23    | 865.23    |  |           |           |  |        |
| 20699   | 其他科学技术支出     | 20.00     | 20.00     |  |           |           |  |        |

|         |                  |           |           |  |        |  |  |        |
|---------|------------------|-----------|-----------|--|--------|--|--|--------|
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 20.00     | 20.00     |  |        |  |  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,425.38  | 5,271.97  |  |        |  |  | 153.41 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5,425.38  | 5,271.97  |  |        |  |  | 153.41 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2,296.22  | 2,143.16  |  |        |  |  | 153.06 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.50      | 7.50      |  |        |  |  |        |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 410.88    | 410.53    |  |        |  |  | 0.35   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,807.18  | 1,807.18  |  |        |  |  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 903.60    | 903.60    |  |        |  |  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 505.00    | 505.00    |  |        |  |  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 505.00    | 505.00    |  |        |  |  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 505.00    | 505.00    |  |        |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 4,794.50  | 4,589.00  |  | 205.50 |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 4,794.50  | 4,589.00  |  | 205.50 |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,255.50  | 3,050.00  |  | 205.50 |  |  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 200.00    | 200.00    |  |        |  |  |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 1,339.00  | 1,339.00  |  |        |  |  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 697.00    | 697.00    |  |        |  |  |        |
| 22404   | 矿山安全             | 697.00    | 697.00    |  |        |  |  |        |
| 2240499 | 其他矿山安全支出         | 697.00    | 697.00    |  |        |  |  |        |
| 229     | 其他支出             | 12,995.00 | 12,995.00 |  |        |  |  |        |

|         |                |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 12,995.00 | 12,995.00 |  |  |  |  |  |
| 2296012 | 用于法律援助的彩票公益金支出 | 12,995.00 | 12,995.00 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：司法部

| 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 |
|---------|----------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称     |            |           |           |        |           |           |
| 栏次      |          | 1          | 2         | 3         | 4      | 5         | 6         |
| 合计      |          | 135,954.66 | 78,797.10 | 31,124.60 |        | 26,032.97 |           |
| 201     | 一般公共服务支出 | 202.13     |           | 202.13    |        |           |           |
| 20111   | 纪检监察事务   | 202.13     |           | 202.13    |        |           |           |
| 2011105 | 派驻派出机构   | 202.13     |           | 202.13    |        |           |           |
| 202     | 外交支出     | 536.00     |           | 536.00    |        |           |           |
| 20214   | 国际组织     | 536.00     |           | 536.00    |        |           |           |
| 2021402 | 国际组织捐赠   | 536.00     |           | 536.00    |        |           |           |
| 204     | 公共安全支出   | 75,137.96  | 28,721.80 | 20,561.62 |        | 25,854.54 |           |
| 20406   | 司法       | 64,073.82  | 21,300.65 | 16,918.63 |        | 25,854.54 |           |
| 2040601 | 其中：行政运行  | 14,956.13  | 14,956.13 | 0.00      |        |           |           |

|         |              |           |           |          |  |           |
|---------|--------------|-----------|-----------|----------|--|-----------|
| 2040603 | 机关服务         | 3,889.08  | 3,889.08  | 0.00     |  |           |
| 2040604 | 基层司法业务       | 47.54     |           | 47.54    |  |           |
| 2040605 | 普法宣传         | 130.56    |           | 130.56   |  |           |
| 2040606 | 律师管理         | 247.31    |           | 247.31   |  |           |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 3,240.67  |           | 3,240.67 |  |           |
| 2040612 | 法治建设         | 1,830.93  |           | 1,830.93 |  |           |
| 2040650 | 事业运行         | 28,309.97 | 2,455.43  | 0.00     |  | 25,854.54 |
| 20407   | 监狱           | 10,785.12 | 7,421.15  | 3,363.97 |  |           |
| 2040701 | 其中：行政运行      | 7,421.15  | 7,421.15  | 0.00     |  |           |
| 2040706 | 狱政设施建设       | 1,043.54  |           | 1,043.54 |  |           |
| 20408   | 强制隔离戒毒       | 279.01    |           | 279.01   |  |           |
| 2040802 | 一般行政管理事务     | 279.01    |           | 279.01   |  |           |
| 205     | 教育支出         | 28,289.12 | 21,249.59 | 6,861.10 |  | 178.43    |
| 20502   | 普通教育         | 28,289.12 | 21,249.59 | 6,861.10 |  | 178.43    |
| 2050205 | 高等教育         | 28,289.12 | 21,249.59 | 6,861.10 |  | 178.43    |
| 206     | 科学技术支出       | 20,289.97 | 17,326.23 | 2,963.74 |  |           |
| 20603   | 应用研究         | 19,450.54 | 17,326.23 | 2,124.31 |  |           |
| 2060301 | 机构运行         | 17,326.23 | 17,326.23 | 0.00     |  |           |
| 2060302 | 社会公益研究       | 2,124.31  |           | 2,124.31 |  |           |
| 20605   | 科技条件与服务      | 839.43    |           | 839.43   |  |           |

|         |                  |          |          |        |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--|--|--|
| 2060503 | 科技条件专项           | 839.43   |          | 839.43 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,802.28 | 5,802.28 | 0.00   |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5,802.28 | 5,802.28 | 0.00   |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1,756.71 | 1,756.71 | 0.00   |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 79.80    | 79.80    | 0.00   |  |  |  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 405.99   | 405.99   | 0.00   |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,123.36 | 2,123.36 | 0.00   |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,436.41 | 1,436.41 | 0.00   |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 802.62   | 802.62   | 0.00   |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 802.62   | 802.62   | 0.00   |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 802.62   | 802.62   | 0.00   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 4,894.58 | 4,894.58 | 0.00   |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 4,894.58 | 4,894.58 | 0.00   |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,437.27 | 3,437.27 | 0.00   |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 131.72   | 131.72   | 0.00   |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 1,325.59 | 1,325.59 | 0.00   |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：司法部

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次            |    | 2         | 3              | 4               | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 85,904.14 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 202.13    | 202.13         |                 |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 12,995.00 | 二、外交支出        | 16 | 536.00    | 536.00         |                 |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 17 | 44,820.12 | 44,820.12      |                 |                          |
|                | 4  |           | 五、教育支出        | 18 | 22,326.20 | 22,326.20      |                 |                          |
|                | 5  |           | 六、科学技术支出      | 19 | 5,561.35  | 5,561.35       |                 |                          |
|                | 6  |           | 八、社会保障和就业支出   | 20 | 5,608.73  | 5,608.73       |                 |                          |
|                | 7  |           | 九、卫生健康支出      | 21 | 802.62    | 802.62         |                 |                          |
|                | 8  |           | 十九、住房保障支出     | 22 | 4,682.61  | 4,682.61       |                 |                          |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 98,899.14 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 84,539.76 | 84,539.76      |                 |                          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 34,836.99 | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 49,196.37 | 36,201.37      | 12,995.00       |                          |

|              |    |            |           |    |            |            |           |  |
|--------------|----|------------|-----------|----|------------|------------|-----------|--|
| 一般公共预算财政拨款   | 11 | 34,836.99  |           | 25 |            |            |           |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 12 | 0.00       |           | 26 |            |            |           |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00       |           | 27 |            |            |           |  |
| <b>总计</b>    | 14 | 133,736.13 | <b>总计</b> | 28 | 133,736.13 | 120,741.13 | 12,995.00 |  |

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。

表五

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：司法部

单位：万元

| 项目       |              | 本年支出      |           |           |
|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称         | 小计        | 基本支出      | 项目支出      |
| 栏次       |              | 1         | 2         | 3         |
| 合计       |              | 84,539.76 | 54,650.71 | 29,889.06 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 202.13    |           | 202.13    |
| 20111    | 纪检监察事务       | 202.13    |           | 202.13    |
| 2011105  | 派驻派出机构       | 202.13    |           | 202.13    |
| 202      | 外交支出         | 536.00    |           | 536.00    |
| 20214    | 国际组织         | 536.00    |           | 536.00    |
| 2021402  | 国际组织捐赠       | 536.00    |           | 536.00    |
| 204      | 公共安全支出       | 44,820.12 | 24,312.19 | 20,507.93 |
| 20406    | 司法           | 34,107.67 | 17,189.04 | 16,918.63 |
| 2040601  | 其中：行政运行      | 14,493.40 | 14,493.40 |           |
| 2040603  | 机关服务         | 760.73    | 760.73    |           |
| 2040604  | 基层司法业务       | 47.54     |           | 47.54     |
| 2040605  | 普法宣传         | 130.56    |           | 130.56    |
| 2040606  | 律师管理         | 247.31    |           | 247.31    |
| 2040608  | 国家统一法律职业资格考试 | 3,240.67  |           | 3,240.67  |
| 2040612  | 法治建设         | 1,830.93  |           | 1,830.93  |
| 2040650  | 事业运行         | 1,934.91  | 1,934.91  |           |
| 20407    | 监狱           | 10,433.44 | 7,123.16  | 3,310.28  |
| 2040701  | 其中：行政运行      | 7,123.16  | 7,123.16  |           |
| 2040706  | 狱政设施建设       | 1,043.36  |           | 1,043.36  |
| 20408    | 强制隔离戒毒       | 279.01    |           | 279.01    |

|         |                  |           |           |          |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 2040802 | 一般行政管理事务         | 279.01    |           | 279.01   |
| 205     | 教育支出             | 22,326.20 | 15,465.09 | 6,861.10 |
| 20502   | 普通教育             | 22,326.20 | 15,465.09 | 6,861.10 |
| 2050205 | 高等教育             | 22,326.20 | 15,465.09 | 6,861.10 |
| 206     | 科学技术支出           | 5,561.35  | 3,779.45  | 1,781.89 |
| 20603   | 应用研究             | 4,721.91  | 3,779.45  | 942.46   |
| 2060301 | 机构运行             | 3,779.45  | 3,779.45  |          |
| 2060302 | 社会公益研究           | 942.46    |           | 942.46   |
| 20605   | 科技条件与服务          | 839.43    |           | 839.43   |
| 2060503 | 科技条件专项           | 839.43    |           | 839.43   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,608.73  | 5,608.73  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5,608.73  | 5,608.73  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1,603.65  | 1,603.65  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 79.80     | 79.80     |          |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 405.89    | 405.89    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,097.43  | 2,097.43  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,421.96  | 1,421.96  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 802.62    | 802.62    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 802.62    | 802.62    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 802.62    | 802.62    |          |
| 221     | 住房保障支出           | 4,682.61  | 4,682.61  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 4,682.61  | 4,682.61  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,226.46  | 3,226.46  |          |
| 2210202 | 租房补贴             | 131.00    | 131.00    |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 1,325.14  | 1,325.14  |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：司法部

单位：万元

| 人员经费  |                |           | 公用经费  |         |           |       |           |        |
|-------|----------------|-----------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数       | 科目代码  | 科目名称    | 决算数       | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    |
| 301   | 工资福利支出         | 38,752.84 | 302   | 商品和服务支出 | 11,657.15 | 307   | 债务利息及费用支出 |        |
| 30101 | 基本工资           | 8,683.18  | 30201 | 办公费     | 299.80    | 30701 | 国内债务付息    |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 12,384.83 | 30202 | 印刷费     | 129.25    | 30702 | 国外债务付息    |        |
| 30103 | 奖金             | 1,615.97  | 30203 | 咨询费     | 7.17      | 310   | 资本性支出     | 582.23 |
| 30106 | 伙食补助费          | 141.90    | 30204 | 手续费     | 0.56      | 31001 | 房屋建筑物购建   |        |
| 30107 | 绩效工资           | 3,735.92  | 30205 | 水费      | 370.01    | 31002 | 办公设备购置    | 374.73 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,639.58  | 30206 | 电费      | 891.08    | 31003 | 专用设备购置    | 122.87 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3,013.15  | 30207 | 邮电费     | 322.86    | 31005 | 基础设施建设    |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 432.09    | 30208 | 取暖费     | 666.13    | 31006 | 大型修缮      |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 340.11    | 30209 | 物业管理费   | 2,976.39  | 31007 | 信息网络及软件   | 10.50  |

|       |           |          |       |           |          |       |                 |       |
|-------|-----------|----------|-------|-----------|----------|-------|-----------------|-------|
|       |           |          |       |           |          |       | 购置更新            |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 221.91   | 30211 | 差旅费       | 633.34   | 31008 | 物资储备            |       |
| 30113 | 住房公积金     | 3,226.46 | 30212 | 因公出国(境)费用 |          | 31009 | 土地补偿            |       |
| 30114 | 医疗费       | 611.15   | 30213 | 维修(护)费    | 682.00   | 31010 | 安置补助            |       |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 706.58   | 30214 | 租赁费       | 188.48   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿      |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 3,658.48 | 30215 | 会议费       | 1.83     | 31012 | 拆迁补偿            |       |
| 30301 | 离休费       | 885.18   | 30216 | 培训费       | 55.47    | 31013 | 公务用车购置          | 13.89 |
| 30302 | 退休费       | 428.31   | 30217 | 公务接待费     | 2.27     | 31019 | 其他交通工具购置        |       |
| 30303 | 退职(役)费    |          | 30218 | 专用材料费     | 875.68   | 31021 | 文物和陈列品购置        |       |
| 30304 | 抚恤金       | 552.86   | 30224 | 被装购置费     | 8.07     | 31022 | 无形资产购置          | 26.83 |
| 30305 | 生活补助      | 34.44    | 30225 | 专用燃料费     | 68.76    | 31099 | 其他资本性支出         | 33.41 |
| 30306 | 救济费       |          | 30226 | 劳务费       | 1,202.21 | 399   | 其他支出            |       |
| 30307 | 医疗费补助     | 894.94   | 30227 | 委托业务费     | 483.14   | 39907 | 国家赔偿费用支出        |       |
| 30308 | 助学金       | 759.72   | 30228 | 工会经费      | 509.67   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 |       |

|        |                 |           |        |               |        |       |           |  |
|--------|-----------------|-----------|--------|---------------|--------|-------|-----------|--|
|        |                 |           |        |               |        |       | 织补贴       |  |
| 30309  | 奖励金             | 12.15     | 30229  | 福利费           | 116.56 | 39909 | 经常性赠与     |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴        |           | 30231  | 公务用车运行<br>维护费 | 89.85  | 39910 | 资本性赠与     |  |
| 30311  | 代缴社会保险费         |           | 30239  | 其他交通费用        | 856.13 | 39999 | 其他支出      |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补<br>助 | 90.87     | 30240  | 税金及附加费<br>用   | 28.44  |       |           |  |
|        |                 |           | 30299  | 其他商品和服<br>务支出 | 192.01 |       |           |  |
| 人员经费合计 |                 | 42,411.32 | 公用经费合计 |               |        |       | 12,239.38 |  |

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。

表七

## 政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：司法部

单位：万元

| 项目       |                | 年初结转和结<br>余 | 本年收入      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|----------|----------------|-------------|-----------|------|------|------|-------------|
| 科目代<br>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       |                | 0.00        | 12,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,995.00   |
| 229      | 其他支出           | 0.00        | 12,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,995.00   |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 0.00        | 12,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,995.00   |
| 2296012  | 用于法律援助的彩票公益金支出 | 0.00        | 12,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,995.00   |
|          |                |             |           |      |      |      |             |
|          |                |             |           |      |      |      |             |
|          |                |             |           |      |      |      |             |

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。

表八

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：司法部

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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，司法部 2022 年度部门决算中没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表九

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：司法部

单位：万元

| 预算数    |               |            |             |             |           | 决算数    |               |            |                 |             |           |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|---------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接<br>待费 |
|        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |           |        |               | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车运<br>行费 |           |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8             | 9          | 10              | 11          | 12        |
| 745.52 | 173.32        | 495        | 33.02       | 461.98      | 77.2      | 118.95 | 8.63          | 108.05     | 15.85           | 92.2        | 2.27      |

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 第三部分 司法部 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总表情况说明

司法部 2022 年度收支总决算 198553.57 万元。其中：

(一) 收入总计 198553.57 万元。包括：

1. 财政拨款收入 98899.14 万元，为中央财政当年拨付的资金，比 2021 年决算数减少 15278.26 万元，下降 13.38%。主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算。

2. 事业收入 18986.53 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，比 2021 年决算数减少 3191.96 万元，下降 14.39%，主要原因是受疫情影响司鉴院司法鉴定收入、外接课题经费收入降幅较大。

3. 经营收入 26804.2 万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入，比 2021 年决算数增加 25491.52 万元，主要原因是根据决算编制要求，首次将法治日报社的经营收入纳入部门决算范围。

4. 其他收入 1784.51 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，比 2021 年决算数减少 192.15 万元，下降 9.72%，主要原因是司鉴院和机关服务局其他收入略有下降。

5. 使用非财政拨款结余 3985.5 万元，为所属预算单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收

支缺口的资金，比 2021 年决算数增加 3872.92 万元，主要是由于司鉴院 2022 年动用非财政拨款结余较多。

6. 年初结转和结余 48093.69 万元，为结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，比 2021 年决算减少 459.86 万元，下降 0.97%，主要是部分预算单位项目年初结转资金减少。

## （二）支出总计 198553.57 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 202.13 万元，主要用于中央纪委国家监委驻司法部纪检监察组办案费。较 2021 年决算数减少 4.75 万元，下降 2.3%，主要原因是纪检监察事务支出减少。

2. 外交（类）支出 536 万元，比 2021 年决算减少 62.48 万元，下降 10.44%，主要原因是国际交流活动支出减少。

3. 公共安全（类）支出 75137.96 万元，主要用于司法部机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法行政管理活动所发生的基本支出和项目支出，比 2021 年决算数增加 6301.18 元，增长 9.15%，主要原因是根据决算编制要求，首次将法治日报社的经营支出纳入部门决算范围。

4. 教育（类）支出 28289.12 万元，主要用于所属普通高等院校基本支出和项目支出及培训支出，比 2021 年决算

数增加 7647.74 万元，增长 37.05%，主要是部属高等院校加快结转资金支出。

5. 科学技术（类）支出 20289.97 万元，主要用于保障司法部所属科研院所正常运转的基本支出以及开展社会公益研究的专项科研、专用仪器和设备购置等项目支出，比 2021 年决算数增加 1707.74 万，增长 9.19%，主要是由于部属科研院所科研支出增加。

6. 社会保障和就业（类）支出 5802.28 万元，主要是用于司法部本级及所属预算单位离退休人员、离退休管理机构相关支出以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，比 2021 年决算数减少 1933.03 万元，下降 24.99%。

7. 卫生健康（类）支出 802.62 万元，主要用于司法部本级及所属参照公务员法管理的事业单位等医疗方面的支出，比 2021 年决算数增加 553.16 万元，主要是调整动用机动经费，增加医疗费支出。

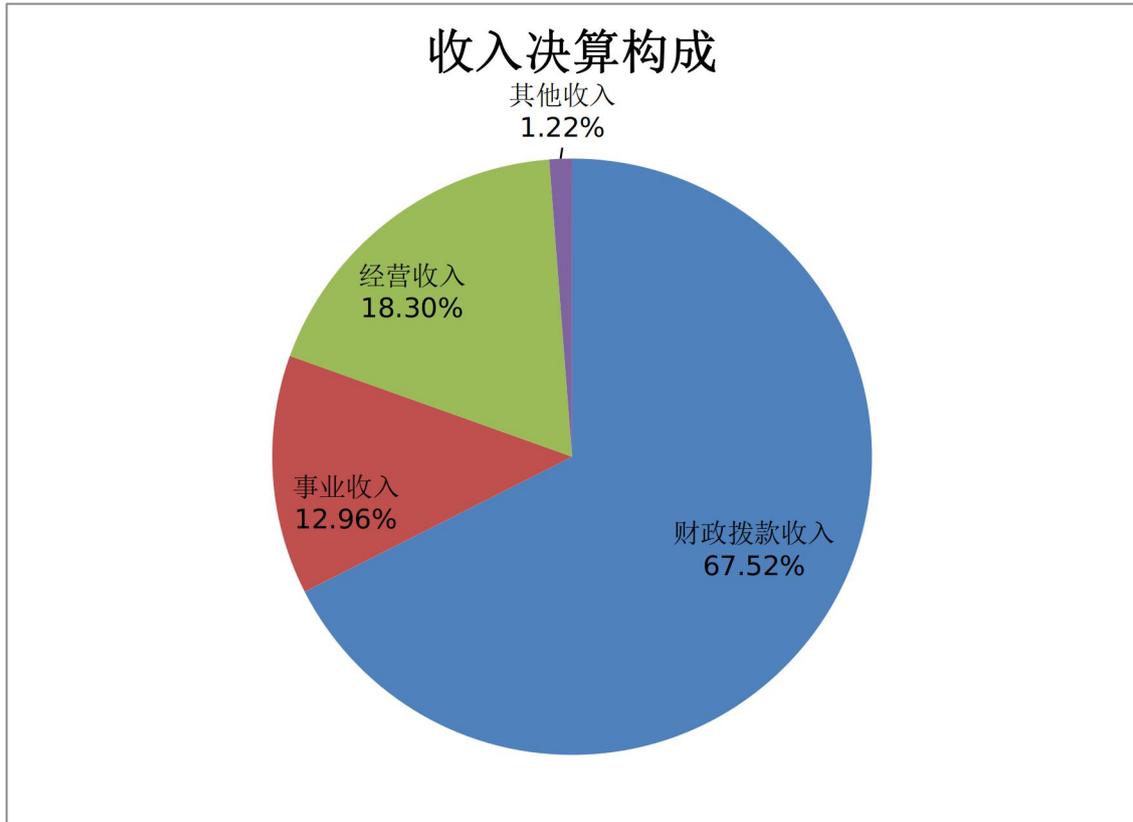
8. 住房保障支出（类）支出 4894.58 万元，主要用于司法部机关及所属事业单位按照国家规定的统一标准为职工缴纳住房公积金，向职工发放提租补贴、购房补贴的支出，比 2021 年决算数减少 37.89 万元，下降 0.77%。主要原因是根据国家统一的住房改革政策，相应减少支出。

9. 结余分配 1207.29 万元，为司法部所属事业单位按规定提取的职工福利基金、缴纳的所得税和事业单位转入的非财政拨款结余等，比 2021 年决算数减少 671.64 万元，下降 35.75%，主要原因是有关部属事业单位按照规定转入的非财政拨款结余减少。

10. 年末结转和结余 61391.62 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，比 2021 年决算数增加 10674.2 万元，增长 21.05%。

## 二、收入决算表情况说明

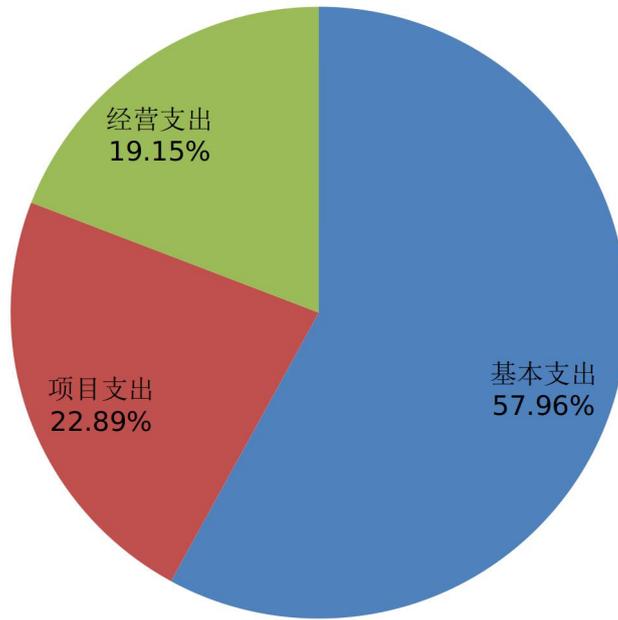
司法部 2022 年度收入 146474.38 万元，比 2021 年决算数增加 6829.15 万元，增长 4.89%；其中：财政拨款收入 98899.14 万元，占本年收入的 67.52%；事业收入 18986.53 万元，占本年收入的 12.96%；经营收入 26804.2 万元，占本年收入的 18.3%；其他收入 1784.51 万元，占本年收入的 1.22%。



### 三、支出决算表情况说明

2022 年度全年支出 135954.66 万元，比 2021 年度决算数增加 1159.36 万元，增长 0.86%。其中，基本支出 78797.1 万元，占本年支出 57.96%；项目支出 31124.6 万元，占本年支出 22.89%；经营支出 26032.97 万元，占本年支出 19.15%。

## 支出决算构成



### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

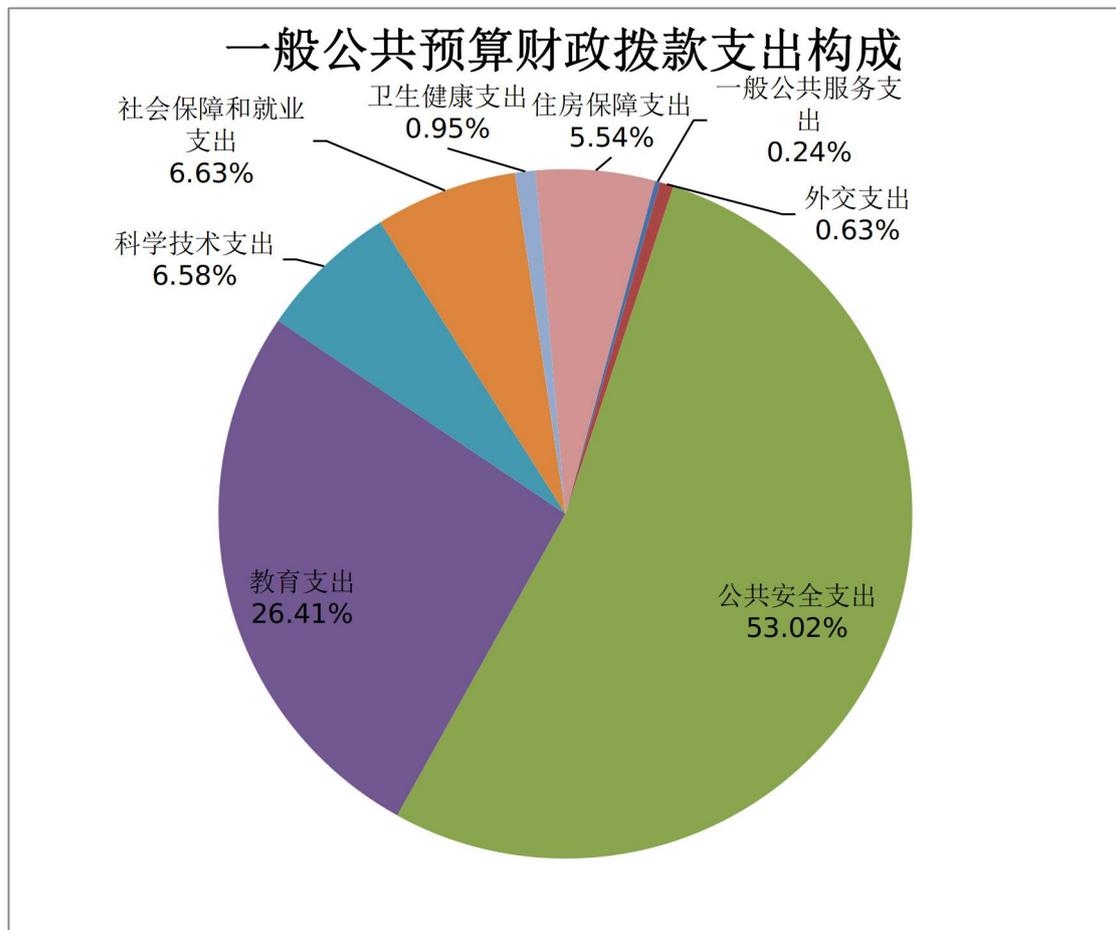
司法部 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

司法部 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 84539.76 万元，其中，基本支出 54650.71 万元，占本年支出 64.64%，项目支出 29889.06 万元，占本年支出 35.36%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务(类)支出202.13万元,占0.24%;外交(类)支出536万元,占0.63%;公共安全(类)支出44820.12万元,占53.02%;教育(类)支出22326.2万元,占26.41%;科学技术(类)支出5561.35万元,占6.58%;社会保障和就业(类)支出5608.73万元,占6.63%;卫生健康支出802.62万元,占0.95%;住房保障支出(类)支出4682.61万元,占5.54%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)财政拨款支出202.13万元,主要用于中央纪委国家监

委驻司法部纪检监察组办案支出，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**2. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）**  
财政拨款支出 536 万元，主要用于向国际组织捐款，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**3. 公共安全（类）司法（款）财政拨款支出 34107.67 万元**，主要用于保障司法部机关和所属事业单位正常运转的基本支出以及为完成司法行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。其中：

**（1）行政运行（项）**财政拨款支出 14493.4 万元，完成年初预算的 87.27%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，行政运行支出减少。

**（2）机关服务（项）**财政拨款支出 760.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**（3）基层司法业务（项）**财政拨款支出 47.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**（4）普法宣传（项）**财政拨款支出 130.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**（5）律师管理（项）**财政拨款支出 247.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**（6）国家统一法律职业资格考试（项）**财政拨款支出

3240.67 万元，完成年初预算的 60.57%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

(7) **法治建设(项)**财政拨款支出1830.93万元，完成年初预算的26.22%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展，相关经费结转下年继续使用。

(8) **事业运行(项)**财政拨款支出 1934.91 万元，完成年初预算的 113.18%，决算数大于预算数的主要原因是调整使用机动经费，相应增加支出。

**4. 公共安全（类）监狱（款）**财政拨款支出 10433.44 万元，完成年初预算的 91.65%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

**5. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务(项)**财政拨款支出 279.01 万元，完成年初预算的 34.88%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展，相关经费结转下年继续使用。

**6. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）**财政拨款支出 22326.2 万元，主要用于司法部所属普通高等院校的基本支出和项目支出，完成年初预算的 80.51%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展，相关经费结转下年继续使用。

**7. 科学技术（类）**财政拨款支出 5561.35 万元，主要用于保障司法部所属科研院所正常运转的基本支出以及开展社会公益研究的专项科研、专用仪器和设备购置等项目支出，完成年初预算的 87.65%。

**(1) 应用研究(款)机构运行(项)**财政拨款支出 3779.45 万元，完成年初预算的 100.74%，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用以前年度结转资金，人员经费支出增多。

**应用研究(款)社会公益研究(项)**财政拨款支出 942.46 万元，完成年初预算的 69.85%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展，相关经费结转下年继续使用。

**(2) 科技条件与服务(款)科技条件专项(项)**财政拨款支出 839.43 万元，完成年初预算的 68.58%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

**8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**财政拨款支出 5608.73 万元，主要用于司法部机关及所属事业单位离退休人员经费支出以及司法部离退休人员管理机构的支出，完成年初预算的 59.62%。

**(1) 行政单位离退休(项)**财政拨款支出 1603.65 万元，完成年初预算的 39.78%，决算数小于预算数的主要原因是退

休人员养老金改由社会保险机构发放，相应减少支出。

(2) **事业单位离退休（项）**财政拨款支出 79.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(3) **离退休人员管理机构（项）**财政拨款支出 405.89 万元，完成年初预算的 57.68%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出，部分经费结转下年使用。

(4) **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**财政拨款支出 2097.43 万元，完成年初预算的 63.89%，决算数小于预算数的主要原因是按实际缴费，部分经费结转下年。

(5) **机关事业单位职业年金缴费支出（项）**财政拨款支出 1421.96 万元，完成年初预算的 102.84%，决算数大于预算数的主要原因是按照实际发生进行列支，统筹使用以前年度结转资金。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**财政拨款支出 802.62 万元，主要用于司法部本级及所属参照公务员法管理的事业单位等医疗方面的支出，决算数大于预算数的主要原因是调整动用机动经费，增加医疗费支出。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）**财政拨款支出 4682.61 万元，主要用于司法部机关及所属事业单位按照国家规定的统一标准为职工缴纳住房公积金，向职工发放

提租补贴和购房补贴的支出，完成年初预算的 92.61%。

(1) **住房公积金（项）**财政拨款支出 3226.46 万元，完成年初预算的 92.77%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生进行列支，部分经费结转下年。

(2) **提租补贴（项）**财政拨款支出 131 万元，完成年初预算的 58.48%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生进行列支，部分经费结转下年。

(3) **购房补贴（项）**财政拨款支出 1325.14 万元，完成年初预算的 97.87%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生进行列支，部分经费结转下年。

## **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明**

司法部 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 54650.7 万元，其中人员经费支出 42411.32 万元，公用经费支出 12239.38 万元。

## **六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

司法部 2022 年度政府性基金预算收入支出决算反映的是用于补助法律援助机构向农民工、残疾人、老年人、妇女和未成年人提供法律援助的收入和支出情况。2022 年司法部政府性基金预算财政拨款收入为 12995 万元。

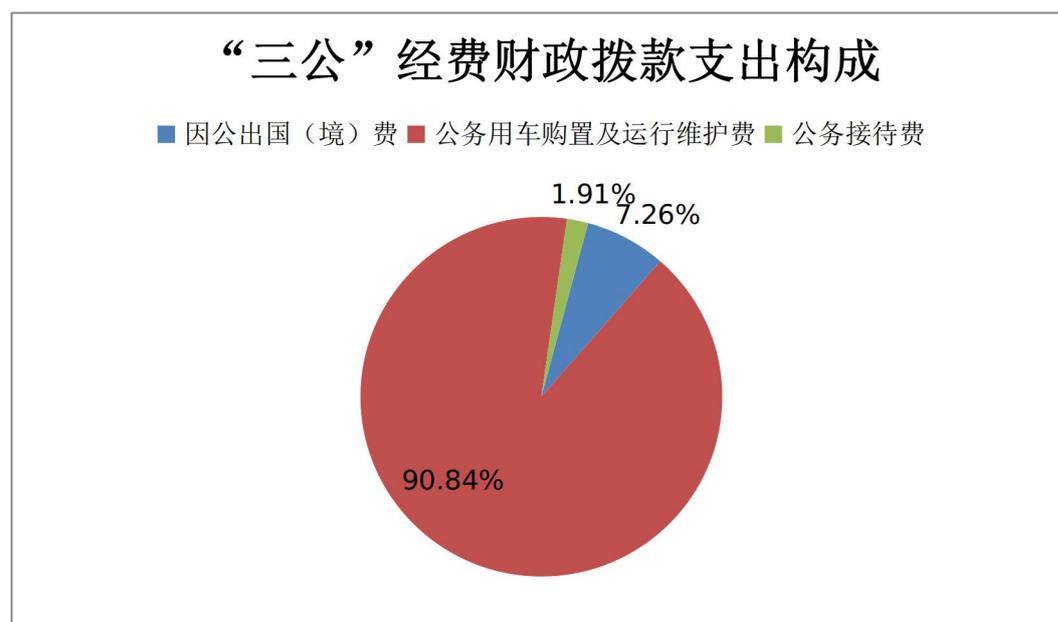
## **七、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

司法部 2022 年度部门决算中没有使用国有资本经营预

算财政拨款安排的支出。

## 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

司法部2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为745.52万元，2022支出决算为118.95万元，比2022年预算减少626.57万元，下降84.04%，主要原因：一是受疫情影响，部分工作调整工作计划；二是认真贯彻落实“过紧日子”要求和中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费8.63万元，占“三公”经费总支出的7.26%，比2022年年初预算数减少164.69万元，下降95.02%。公务用车购置及运行费108.05万元，占“三公”经费总支出的90.84%，比2022年年初预算数减少386.95万元，下降78.17%。公务接待费2.27万元，占“三公”经费总支出的1.91%，比2022年年初预算数减少74.93万元，降低97.06%。



(一) 因公出国(境)费 8.63 万元。主要是受疫情影响,部分工作调整工作计划。

(二) 公务用车购置及运行费108.05万元,其中,公务用车购置费15.85万元,购置公务用车1辆。公务用车运行费92.2万元,主要用于当年公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2022年底,司法部机关及所属预算单位开支财政拨款的公务用车(含执法执勤用车)保有量为61辆。

(三) 公务接待费 2.27 万元。主要是单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。国内公务接待批次 151 批次,国内公务接待人次 756 人次(其中,外事接待批次 0 批次,外事接待人次 0 人次)。

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出说明。本部门 2022 年度机关运行经费支出 6215.48 万元,比年初预算数减少 2447.96 万元,降低 28.26%,主要原因是落实“过紧日子”要求,我部大力压缩日常公用经费开支。

(二) 政府采购支出情况。司法部2022年政府采购支出总额14726.57万元,其中:政府采购货物支出3929.11万元、政府采购工程支出1374.44万元、政府采购服务支9423.02万元。授予中小企业合同金额4307.82万元,占政府采购支出总

额的29.25%，其中：授予小微企业合同金额987.76万元，占授予中小企业合同金额的22.93%。

（三）国有资产占用情况。截至2022年12月31日，共有车辆100辆，其中，部级领导干部用车18辆、机要通信用车9辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车7辆、其他用车33辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信、应急保障、执法执勤之外其他一般公务用途的车辆；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）91台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况的说明。

#### 1. 绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目20个，二级项目39个，共涉及资金56217.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度中央专项彩票公益金法律援助项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金15689.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“中央高校改善基本办学条件专项资金”、“中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4141.89万元。中央高校改善基本办学条件专项资金项目，完成了学

院基础设施、教学设备升级完善工作，促进学校办学水平和教育教学高质量发展；项目 2022 年度预算资金 3655.89 万元，实际支出 2868.86 万元，预算执行率 78.5%。中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金项目，完成了博士生、硕士生人才引进工作，持续推动国家级一流本科专业建设；项目 2022 年度预算资金 486 万元，实际支出 465.22 万元，预算执行率 95.7%。

组织对“司法部国家司法考试中心”“司法部司法协助交流中心”2 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1992.51 万元。2022 年度司法部国家司法考试中心聚焦年度重点工作任务，较好地履行了“组织实施年度国家统一法律职业资格证书考试工作”职能；通过开展题务、考务、信息化建设等工作，保障了全国统一法律职业资格证书考试开展，在建设高素质法治人才队伍、持续提升考试信息技术保障能力等方面产生了较积极影响；但在单位制度建设、财务管理、信息化运维管理、满意度调查等方面仍存在改进空间。2022 年度司法部司法协助交流中心聚焦年度重点工作任务，较好地履行了“民商事司法协助”、“国际法律交流合作”等职能；通过开展司法协助、国际交流合作和法律翻译等工作，在提供民商事司法协助服务方面发挥的效益显著，在推进对外司法合作和国际法律交流、促进全面依法治国和司法

行政改革发展等方面产生了较积极的影响，合作方对司法协助工作开展的满意度较高；但在单位整体绩效指标设定、财务管理、服务对象满意度调查等方面仍存在改进空间。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部在 2022 年度中央部门决算中反映司法行政项目、信息化运行维护项目、对国际组织的捐赠项目、中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金项目、科研机构基本科研业务费项目、科研机构改善科研条件专项项目、科研设施专项运行维护费项目、中央高校改善基本办学条件专项资金项目、中央纪委派驻机构纪检专项工作经费项目绩效自评结果。

（1）司法行政项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.9 分。项目全年预算数为 7661.70 万元，执行数为 3782.66 万元，完成预算的 49.4%。项目绩效目标完成情况：一是开展现代公共法律服务体系建设评价标准研究，开展公共法律服务体系建设、实体平台建设及运营情况评估工作，推进并指导各地开展“智慧矫正”工作；二是深化律师制度改革，加强律师队伍建设，加强对律师行业的监督管理；三是完成 16 个省（区、市）全域和 5 个省（区、市）部分考区、香港考区、澳门考区的法律职业资格考试客观题考试组织实施工作。发现的主要问题及原因：

法律援助教育培训人数产出指标未完成，主要是受疫情影响，无法开展集中培训。下一步改进措施：结合实际情况，多元化法律援助教育培训方式，加强律师队伍建设。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         | 司法行政  |           |           |   |      |       |     |
|--------------|---|-----------|-----------|---|------|-------|-----|
| 主管部门         | 113 司法部   |           | 实施单位      | 司法部   |      |       |     |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数   | 分值   | 执行率   | 得分  |
|              | 年度资金总额:   | 7153.82   | 7661.70   | 3782.66   | 10.0 | 49.4% | 4.9 |
|              | 其中:财政拨款   | 7153.82   | 7153.82   | 3274.78   | --   | 0.0%  | --  |
|              | 上年结转资金  | 0.00      | 507.88    | 507.88  | --   | 0.0%  | --  |
|              | 其他资金  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | --   | 0.0%  | --  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |           |           | 实际完成情况  |      |       |     |
|              | <p>开展公共法律服务相关理论研究，为公共服务法律体系建设提供理论指导和支撑。</p> <p>推进并指导各地开展“智慧矫正”工作，注重未成年社区矫正。</p> <p>深化律师制度改革，完善律师职业保障机制；加强律师队伍建设，充分发挥律师职能作用；加强对律师行业的监督管理，营造中外律师行业良性竞争、共同发展的职业环境。</p> <p>制定年度法律职业资格考试大纲，召开年度考试工作会议，组织全国司法厅（局）考试工作人员培训，顺利完成法律职业资格考试组织实施工作；进一步提升国家统一法律职业资格考试计算机化考试（机考）水平。</p> |           |           | <p>开展关于基本形成覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系建设评价标准研究，制定并印发《现代公共法律服务体系建设评价验收标准》。开展公共法律服务体系建设情况、公共法律服务实体平台建设及运营情况评估工作。</p> <p>推进并指导各地开展“智慧矫正”工作，注重未成年社区矫正。</p> <p>深化律师制度改革，完善律师职业保障机制；加强律师队伍建设，充分发挥律师职能作用；加强对律师行业的监督管理，营造中外律师行业良性竞争、共同发展的职业环境。</p> <p>制定年度法律职业资格考试大纲，召开</p> |      |       |     |

|      |      |      |                    |       |   |      |      |   |
|------|------|------|--------------------|-------|---|------|------|---|
|      |      |      |                    |       | 年度考试工作会议，组织全国司法厅（局）考试工作人员培训，完善命题案例库系统，完成16个省（区、市）全域和5个省（区、市）部分考区、香港考区、澳门考区的法律职业资格考试客观题考试组织实施工作。 |      |      |   |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标               | 年度指标值 | 实际完成值   | 分值   | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                               |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展法律职业资格考试命题工作次数 | 1次    | 已完成   | 10.0 | 10.0 |   |
|      |      |      | 组织举办全国考试工作人员培训次数   | 1次    | 已完成   | 10.0 | 10.0 |   |
|      |      |      | 派遣志愿律师人次           | ≥70人  | 已完成   | 10.0 | 10.0 | 已组织46家律师事务所在全国46个“无律师县”设立分所，基本解决全国无律师县问题。 |
|      |      | 质量指标 | 矛盾纠纷调解成功率          | ≥95%  | ≥95%  | 10.0 | 10.0 |   |

|       |           |                    |        |     |       |      |               |
|-------|-----------|--------------------|--------|-----|-------|------|---------------|
|       |           | 完成法律援助教育培训人数       | ≥100 人 | 0   | 10.0  | 0.0  | 疫情原因导致无法集中培训。 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 刑满释放人员安置率、帮教率      | ≥75%   | 已完成 | 15.0  | 15.0 |               |
|       |           | 社区矫正对象在社区矫正期间再犯罪比例 | <0.2%  | 已完成 | 15.0  | 15.0 |               |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度            | ≥85%   | 92% | 10.0  | 10.0 |               |
| 总分    |           |                    |        |     | 100.0 | 84.9 |               |

(2) 信息化运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.0 分。项目全年预算数 5846.60 万元，执行数为 4102.28 万元，完成预算的 70.2%。项目绩效目标完成情况：一是保障网络运行的可靠性和可控性，探索提高数据存储和信息传递的安全性；二是保障现有各业务系统的稳定、可靠运行；三是探索引入新的安全防护技术，对部网站等系统进行安全风险评估，降低安全风险；四是探索引入新的安全措施，提高司法部重要系统数据的安全性，提高数据的可用性、可控性。发现的主要问题及原因：项目资金执行进度慢。下一步改进措施：采取多种方式加快预算执行进度。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|      |         |
|------|---------|
| 项目名称 | 信息化运行维护 |
|------|---------|

|              |   |                         |                  |   |           |       |      |                     |
|--------------|---|-------------------------|------------------|---|-----------|-------|------|---------------------|
| 主管部门         | 113 司法部   |                         | 实施单位             | 司法部   |           |       |      |                     |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算<br>数               | 全年预算<br>数        | 全年执行<br>数   | 分值        | 执行率   | 得分   |                     |
|              | 年度资金总额:   | 5846.60                 | 5846.60          | 4102.28   | 10.0      | 70.2% | 7.0  |                     |
|              | 其中: 财政拨款  | 2498.97                 | 2498.97          | 998.58  | --        | 0.0%  | --   |                     |
|              | 上年结转资金  | 3347.63                 | 3347.63          | 3103.70   | --        | 0.0%  | --   |                     |
|              | 其他资金  | 0.00                    | 0.00             | 0.00  | --        | 0.0%  | --   |                     |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                         |                  | 实际完成情况  |           |       |      |                     |
|              | <p>加强巡检,保障机房及配套设施的物理安全;保障网络运行维护的可靠性和可控性,探索提高数据存储和信息传递的安全性。保障现有各业务系统的稳定、可靠运行;同时,根据业务需求,微调相关应用系统。探索引入新的安全防护技术,对部网站等系统进行安全风险评估,降低安全风险。探索引入新的安全措施,提高司法部重要系统数据的安全性,提高数据的可用性、可控性。</p> |                         |                  | <p>加强巡检,保障机房及配套设施的物理安全;保障网络运行的可靠性和可控性,探索提高数据存储和信息传递的安全性。保障现有各业务系统的稳定、可靠运行;同时,根据业务需求,微调相关应用系统。探索引入新的安全防护技术,对部网站等系统进行安全风险评估,降低安全风险。探索引入新的安全措施,提高司法部重要系统数据的安全性,提高数据的可用性、可控性。</p> |           |       |      |                     |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标             | 年度指标<br>值   | 实际完成<br>值 | 分值    | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|              | 产出指标  | 数量指标                    | 网络运行检查           | =1次/日   | =1次/日     | 25.0  | 25.0 |                     |
|              |   | 质量指标                    | 网络调整响应时间         | <10分钟   | <10分钟     | 25.0  | 25.0 |                     |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                  | 运维保障机制的可持<br>续影响 | 持续发挥  | 持续发挥      | 15.0  | 15.0 |                     |
|              |   |                         | 提高网络平台办事效<br>率   | 显著提高  | 显著提高      | 15.0  | 15.0 |                     |
| 满意度指<br>标    | 服务对象满意<br>度指标   | 机关对网络、网站和应<br>用系统综合满意程度 | ≥90百分<br>比       | 100%  | 10.0      | 10.0  |      |                     |
| 总分           |   |                         |                  |   |           | 100.0 | 97.0 |                     |

(3) 国际组织的捐赠项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。项目全年预算数 536.00 万元，执行数为 536.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成一次性向联合国毒品和犯罪问题办公室捐款；二是提升我国负责任大国形象。下一步改进措施：继续提升联合国相关领域活动参与率，持续彰显我国负责任大国形象。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |   | 对国际组织的捐赠  |           |   |      |        |             |
|--------------|---|-----------|-----------|---|------|--------|-------------|
| 主管部门         |   | 113 司法部   |           | 实施单位  | 司法部  |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数   | 分值   | 执行率    | 得分          |
| 年度资金总额：      |   | 536.00    | 536.00    | 536.00  | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
| 其中：财政拨款      |   | 536.00    | 536.00    | 536.00  | --   | 0.0%   | --          |
| 上年结转资金       |   | 0.00      | 0.00      | 0.00  | --   | 0.0%   | --          |
| 其他资金         |   | 0.00      | 0.00      | 0.00  | --   | 0.0%   | --          |
| 年度总体目标       | 预期目标  |           |           | 实际完成情况  |      |        |             |
|              | 1. 一次性向联合国毒品和犯罪问题办公室进行捐款。保障捐赠足额缴纳率以及捐款工作的及时率。<br>2. 提升联合国相关领域活动参与率，提升我国负责任大国形象。 |           |           | 1. 及时完成一次性向联合国毒品和犯罪问题办公室进行捐款。保障捐赠足额缴纳率以及捐款工作的及时率。<br>2. 提升联合国相关领域活动参与率，提升我国负责任大国形象。 |      |        |             |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标      | 年度指标值     | 实际完成值   | 分值   | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标  | 捐款对象      | 1 家       | 1 家   | 20.0 | 20.0   |             |

|       |           |                |      |      |       |       |  |
|-------|-----------|----------------|------|------|-------|-------|--|
|       | 质量指标      | 捐赠足额缴纳率        | 100% | 100% | 20.0  | 20.0  |  |
|       | 时效指标      | 捐款工作及时率        | 100% | 100% | 20.0  | 20.0  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升联合国相关领域活动参与率 | 积极参与 | 积极参与 | 10.0  | 10.0  |  |
|       |           | 提升我国负责任大国形象    | 持续彰显 | 持续彰显 | 10.0  | 10.0  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国际组织满意度        | ≥85% | ≥85% | 10.0  | 10.0  |  |
| 总分    |           |                |      |      | 100.0 | 100.0 |  |

(4) 中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.1 分。项目全年预算数 486 万元，执行数为 465.22 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况：一是大力引进高层次人才，加强人才队伍建设，培养一批创新性人才；二是通过引进高层次人才，充实教师队伍，推动本科教育发展。发现的主要问题及原因：引入人才中博士生占比产出指标未完成，主要是年度指标值设置过高。下一步改进措施：根据上年度工作完成情况，有效评估，合理设置产出指标，确保博士生引入计划符合工作实际。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                             |           |           |           |    |     |    |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|----|-----|----|
| 项目名称         | 中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金 |           |           |           |    |     |    |
| 主管部门         | 113 司法部                     |           | 实施单位      | 司法部       |    |     |    |
| 项目资金<br>(万元) |                             | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数 | 分值 | 执行率 | 得分 |

|        |  |           |             |   |        |       |       |                       |  |
|--------|--|-----------|-------------|---|--------|-------|-------|-----------------------|--|
|        | 年度资金总额:  | 486.00    | 486.00      | 465.22  | 10.0   | 95.7% | 9.6   |                       |  |
|        | 其中:财政拨款  | 300.00    | 300.00      | 279.22  | --     | 0.0%  | --    |                       |  |
|        | 上年结转资金   | 186.00    | 186.00      | 186.00  | --     | 0.0%  | --    |                       |  |
|        | 其他资金   | 0.00      | 0.00        | 0.00  | --     | 0.0%  | --    |                       |  |
| 年度总体目标 | 预期目标   |           |             | 实际完成情况  |        |       |       |                       |  |
|        | 1. 加强人才队伍建设, 培养创新性人才, 大力引进一批高层次人才, 招聘监狱学、司法警察学、禁毒学、数据警务技术等专业相关核心课程博士研究生。<br>2. 推动本科教育发展。 |           |             | 1. 加强了人才队伍建设, 培养了一批创新性人才。大力引进高层次人才共计26人, 其中引进具有博士学位学位的专业教师15人。<br>2. 通过引进高层次人才, 充实了教师队伍, 推动了本科教育发展。 |        |       |       |                       |  |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施           |  |
|        | 产出指标   | 数量指标      | 人才引进数量      | ≥10个  | 26     | 17.0  | 17.0  |                       |  |
|        |  | 质量指标      | 引入人才中博士生占比  | ≥80%  | 57.70% | 17.0  | 12.5  | 指标设置过高; 根据实际情况合理设置指标。 |  |
|        |  | 时效指标      | 人才引进项目完成及时率 | ≥95%  | 100%   | 16.0  | 16.0  |                       |  |
|        | 效益指标   | 社会效益指标    | 人才队伍结构优化率   | ≥95%  | 显著优化   | 10.0  | 8.0   | 需结合实际情况, 调整博士引入比例。    |  |
|        |  |           | 提升学校影响力     | 显著提升  | 显著提升   | 10.0  | 10.0  |                       |  |
|        |  |           | 推动本科教育发展    | ≥95%  | ≥95%   | 10.0  | 10.0  |                       |  |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度       | ≥95%  | 97%    | 10.0  | 10.0  |                       |  |
|        | 总分   |           |             |   |        |       | 100.0 | 93.1                  |  |

(5) 科研机构基本科研业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.4 分。项目全年预算数 1143.34 万元，执行数为 842.46 万元，完成预算的 73.7%。项目绩效目标完成情况：一是按计划开展课题调研与论证活动，按期完成系列论文、研究报告；二是研制多项司法鉴定新方法、新技术，形成 1 个数据库，建立鉴定技术平台，举办学术研讨会 2 次，授权专利 2 项，出版专著 2 部，发表高质量的学术论文 40 篇，完成科研项目 10 项。发现的主要问题及原因：为预防犯罪和社会治理等工作改革发展提供智力支撑效益指标未完成。下一步改进措施：在现有重新犯罪问题调查研究的基础上，深化研究内容，更好地为预防犯罪和社会治理等工作改革发展提供智力支撑。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         | 科研机构基本科研业务费 |           |           |           |      |       |     |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-----|
| 主管部门         | 113 司法部     |           | 实施单位      | 司法部       |      |       |     |
| 项目资金<br>(万元) |             | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数 | 分值   | 执行率   | 得分  |
|              | 年度资金总额:     | 1143.34   | 1143.34   | 842.46    | 10.0 | 73.7% | 7.4 |
|              | 其中: 财政拨款    | 861.88    | 861.88    | 670.25    | --   | 0.0%  | --  |
|              | 上年结转资金      | 281.46    | 281.46    | 172.21    | --   | 0.0%  | --  |
|              | 其他资金        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | --   | 0.0%  | --  |
| 总体           | 预期目标        |           |           | 实际完成情况    |      |       |     |

|      |          |  |                         |  |        |      |      |                        |
|------|----------|--|-------------------------|--|--------|------|------|------------------------|
|      |          | 修改完善研究方案，进行试调查和实地调研，开展课题调研，举办课题研讨活动，形成相关研究报告，完成指导手册和专著文集。形成多项具有自主知识产权的司法鉴定关键技术、产品、数据库和专利。研制多项司法鉴定新方法，研制多项新技术。培训司法鉴定相关高级研究专家和应用专家，培养博、硕士研究生。出版专著多部；发表高质量的学术论文多篇。制定多项司法鉴定行业标准。 |                         | 按计划开展了课题调研与论证活动，克服疫情影响，实地走访司法所、社区矫正机构，在监狱戒毒场所封闭的情况下，积极开展线上调研论证有关工作，保证了研究工作的正常开展。按期完成了《论习近平法治思想的系统观念在发展完善刑事执行制度中的运用》等系列论文、研究报告40余篇、专著3部。研制7项司法鉴定新方法、新技术；建立鉴定技术平台；形成1个数据库；举办学术研讨会2次；授权专利2项；出版专著2部；发表高质量的学术论文40篇；完成科研项目10项。 |        |      |      |                        |
| 绩效指标 | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                    | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值   | 得分   | 偏差原因分析及改进措施            |
|      | 产出指标     | 数量指标   | 数据库                     | 1  | 1      | 7.0  | 7.0  |                        |
|      |          |  | 专利                      | 2  | 2      | 7.0  | 7.0  |                        |
|      |          |  | 完成鉴定次数                  | 8000   | 23048次 | 7.0  | 7.0  |                        |
|      |          |  | 专著                      | 2  | 2      | 7.0  | 7.0  |                        |
|      |          |  | 提供鉴定项目                  | 50   | 50     | 7.0  | 7.0  |                        |
|      |          | 质量指标   | 研究成果通过验收率               | ≥90%   | 100%   | 8.0  | 8.0  |                        |
|      | 时效指标     | 研究成果公布及时率  | ≥90%                    | 100%   | 7.0    | 7.0  |      |                        |
|      | 效益指标     | 社会效益指标   | 为预防犯罪和社会治理等工作改革发展提供智力支撑 | 较显著  | 相对显著   | 15.0 | 13.0 | 需进一步深化课题研究，建立相关信息发布制度。 |
|      |          |  | 承担全国重大疑难案件率             | ≥30%   | ≥30%   | 15.0 | 15.0 |                        |
| 满意度指 | 服务对象满意度指 | 客户满意率  | ≥90%                    | 100%   | 10.0   | 10.0 |      |                        |

|    |   |  |  |  |       |      |  |
|----|---|--|--|--|-------|------|--|
| 标  | 标 |  |  |  |       |      |  |
| 总分 |   |  |  |  | 100.0 | 95.4 |  |

(6) 科研机构改善科研条件专项项目绩效自评情况：  
 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.4 分。  
 项目全年预算数 1223.99 万元，执行数为 839.43 万元，完成预算的 68.6%。项目绩效目标完成情况：采取多种方式协调安排专家论证、招投标、合同签署等事宜，设备购置和实验室修缮建设不断推进。发现的主要问题及原因：设备当年交付率产出指标未完成，主要是受疫情影响，设备未能在当年交付。下一步改进措施：加快推进设备采购进度，保障项目设备交付到位，确保科研、检案、培训等日常业务正常开展。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         | 科研机构改善科研条件专项 |           |           |           |      |       |     |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-----|
| 主管部门         | 113 司法部      |           | 实施单位      | 司法部       |      |       |     |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数 | 分值   | 执行率   | 得分  |
|              | 年度资金总额：      | 1223.99   | 1223.99   | 839.43    | 10.0 | 68.6% | 6.9 |
|              | 其中：财政拨款      | 865.23    | 865.23    | 480.67    | --   | 0.0%  | --  |
|              | 上年结转资金       | 358.76    | 358.76    | 358.76    | --   | 0.0%  | --  |
|              | 其他资金         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | --   | 0.0%  | --  |
| 总体           | 预期目标         |           |           | 实际完成情况    |      |       |     |

|       |   |         |             |   |       |       |                               |             |
|-------|---|---------|-------------|---|-------|-------|-------------------------------|-------------|
|       | 1、确保项目资金使用程序规范、降低资金安全风险；<br>2、提高项目资金执行进度；<br>3、保障项目采购设备交付到位、培训合格；<br>4、提高财政采金使用效率，提高大型仪器设备共享率；<br>5、确保科研、检案、培训等日常业务的开展。 |         |             | 在上海疫情封控的不可抗力因素影响下，尽力安排专家论证、招投标、合同签订等事宜，实验室修缮建设不断推进。 |       |       |                               |             |
| 绩效指标  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标        | 年度指标值   | 实际完成值 | 分值    | 得分                            | 偏差原因分析及改进措施 |
|       | 产出指标  | 数量指标    | 仪器操作培训人数    | 10  | 10    | 8.0   | 8.0                           |             |
|       |   | 质量指标    | 政府采购进口设备备案率 | 90%   | 90%   | 8.0   | 8.0                           |             |
|       |   |         | 设备验收合格率     | 90%   | 90%   | 9.0   | 9.0                           |             |
|       |   |         | 大型仪器设备政府采购率 | 90%   | 90%   | 9.0   | 9.0                           |             |
|       |   |         | 招标文件规范性     | 80%   | 80%   | 8.0   | 8.0                           |             |
|       | 时效指标  | 设备当年交付率 | 80%         | 25%   | 8.0   | 2.5   | 受疫情影响，设备未能在当年交付。预计2023年上半年完成。 |             |
|       | 效益指标  | 社会效益指标  | 设备可被用于案件检测  | 5   | 10    | 10.0  | 10.0                          |             |
|       |   |         | 大型设备共享率     | 80%   | 80%   | 10.0  | 10.0                          |             |
|       |   |         | 设备可被用于课题研究  | 5   | 5     | 10.0  | 10.0                          |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 使用部门满意度 | 90%         | 90%   | 10.0  | 10.0  |                               |             |
| 总分    |   |         |             |   |       | 100.0 | 91.4                          |             |

(7) 科研设施专项运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.0 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障大型仪器设备正常运行；二是保障科研及司法鉴定工作正常有序开展；三是确保设备设施安全运行。发现的主要问题及原因：设备报修后响应情况产出指标未完成，主要是疫情封控解除后，设备维修人员工作量大，工期排满，维修响应时间较长。下一步改进措施：结合客观情况，合理安排设备维修优先次序，提高设备维修工作效率，确保设备正常、安全运转。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         | 科研设施专项运行维护费   |           |           |   |      |        |      |
|--------------|---|-----------|-----------|---|------|--------|------|
| 主管部门         | 113 司法部   |           | 实施单位      | 司法部   |      |        |      |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数   | 分值   | 执行率    | 得分   |
|              | 年度资金总额：   | 100.00    | 100.00    | 100.00  | 10.0 | 100.0% | 10.0 |
|              | 其中：财政拨款   | 100.00    | 100.00    | 100.00  | --   | 0.0%   | --   |
|              | 上年结转资金  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | --   | 0.0%   | --   |
|              | 其他资金  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | --   | 0.0%   | --   |
| 年度总体目标       | 预期目标  |           |           | 实际完成情况  |      |        |      |
|              | 1、保障大型仪器设备正常运行；<br>2、确保项目资金落实到位、资金使用规范有效；<br>3、保障司法鉴定工作正常有序开展；<br>4、确保设备设施安全运行。 |           |           | 保证关键仪器设备的正常运转；<br>保障科研和司法鉴定工作任务的发展；<br>确保设备健康、安全运行。 |      |        |      |

| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施          |
|------|-------|-----------|--------------|--------|--------|-------|------|----------------------|
|      | 产出指标  | 数量指标      | 大型设备维护、保养次数  | ≥10 次  | 15     | 9.0   | 9.0  |                      |
|      |       | 质量指标      | 受控仪器台件数      | ≥20 台  | 25     | 8.0   | 8.0  |                      |
|      |       |           | 仪器设备闲置率      | <5%    | <5%    | 8.0   | 8.0  |                      |
|      |       |           | 设备维修后验收率     | 90%    | 90%    | 9.0   | 9.0  |                      |
|      |       |           | 校准合格率        | ≥90%   | 95%    | 8.0   | 8.0  |                      |
|      |       | 时效指标      | 设备报修后响应情况    | <72 小时 | 100 小时 | 8.0   | 5.0  | 因疫情解封后工作较多，维修人员工期排满。 |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 大型仪器设备正常运转情况 | ≥70%   | ≥80%   | 15.0  | 15.0 |                      |
|      |       |           | 大型仪器设备投入使用率  | ≥70%   | ≥70%   | 15.0  | 15.0 |                      |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维修投诉率        | <10%   | <10%   | 10.0  | 10.0 |                      |
| 总分   |       |           |              |        |        | 100.0 | 97.0 |                      |

(8) 中央高校改善基本办学条件专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.9 分。项目全年预算数 3655.89 万元，执行数为 2868.86 万元，完成预算的 78.5%。项目绩效目标完成情况：实验室建设、图书馆修缮、警体训练虚拟仿真系统建设等改善基本办学条件的子项目顺利进行。发现的主要问题及原因：实验

室扩建数量产出指标未完成，主要是思政语音教学多功能室未完成，现代矫正技术实验室年底未验收。下一步改进措施：一是在确保建设质量的前提下，加快实验室建设进程；二是及时有序推进实验室验收工作。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         | 中央高校改善基本办学条件专项资金   |         |         |   |      |       |             |
|--------------|--|---------|---------|---|------|-------|-------------|
| 主管部门         | 113 司法部  |         | 实施单位    | 司法部                                     |      |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数   | 全年预算数   | 全年执行数                                   | 分值   | 执行率   | 得分          |
|              | 年度资金总额:  | 3655.89 | 3655.89 | 2868.86                                 | 10.0 | 78.5% | 7.9         |
|              | 其中: 财政拨款   | 2942.89 | 2942.89 | 2155.86                                 | --   | 0.0%  | --          |
|              | 上年结转<br>资金   | 713.00  | 713.00  | 713.00                                  | --   | 0.0%  | --          |
|              | 其他资金   | 0.00    | 0.00    | 0.00                                    | --   | 0.0%  | --          |
| 年度总体目标       | 预期目标   |         |         | 实际完成情况                                  |      |       |             |
|              | 数据警务信息及安全技术综合实验室、戒毒康复实验中心、学生宿舍楼修缮、警察训练中心及体育馆修缮、办公楼卫生间茶水间改造、体育场升级改造、教学楼修缮、图书馆修缮、警体训练虚拟仿真系统建设、图书馆资源与智慧化建设、司法部现代矫正技术重点实验室建设、思政教育及语音教学多功能室建设、人力资源管理系统建设顺利进行。 |         |         | 各子项目顺利进行；在确保质量的前提下，加快项目实施进程，提高项目资金使用效率。 |      |       |             |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标    | 年度指标值   | 实际完成值                                   | 分值   | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标   | 新增图书数量  | ≥30000册 | 41618册                                  | 8.0  | 8.0   |             |

|       |           |              |            |              |       |      |                               |
|-------|-----------|--------------|------------|--------------|-------|------|-------------------------------|
|       |           | 图书馆墙壁粉刷面积    | ≥17500 平方米 | 16346.71 平方米 | 8.0   | 7.5  | 实际完成值与年度指标值存在少量差异，差异在合理范围内。   |
|       |           | 实验室扩建数量      | ≥4 间       | 2            | 9.0   | 4.5  | 思政语音教学多功能室未完成；现代矫正技术实验室年底未验收。 |
|       |           | 宿舍楼粉刷面积      | ≥25000 平方米 | 25118.07 平方米 | 8.0   | 8.0  |                               |
|       | 质量指标      | 宿舍楼修缮工程验收合格率 | ≥95%       | 100%         | 9.0   | 9.0  |                               |
|       |           | 教学楼门窗更换验收合格率 | ≥95%       | 100%         | 8.0   | 8.0  |                               |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升学校影响力      | 显著提升       | 显著提升         | 15.0  | 15.0 |                               |
|       |           | 教学功能实现率      | ≥95%       | ≥95%         | 15.0  | 15.0 |                               |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度        | ≥95%       | 98%          | 5.0   | 5.0  |                               |
|       |           | 学生满意度        | ≥95%       | 97%          | 5.0   | 5.0  |                               |
| 总分    |           |              |            |              | 100.0 | 92.9 |                               |

(9) 中央纪委派驻机构纪检专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。项目全年预算数 202.13 万元，执行数为 202.13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是在

查办留置案件上实现突破；二是着力纠“四风”树新风，巩固扩大作风建设成果；三是着力加强对“一把手”和领导班子监督，充分发挥监督专责机关作用。下一步改进措施：继续忠实履行派驻机构职责，扎实做好监督执纪执法各项工作。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         | 中央纪委派驻机构纪检专项工作经费  |        |        |  |      |        |      |
|--------------|---|--------|--------|--|------|--------|------|
| 主管部门         | 113 司法部   |        | 实施单位   | 司法部  |      |        |      |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值   | 执行率    | 得分   |
|              | 年度资金总额:   | 200.00 | 202.13 | 202.13   | 10.0 | 100.0% | 10.0 |
|              | 其中:财政拨款   | 200.00 | 200.00 | 200.00   | --   | 0.0%   | --   |
|              | 上年结转资金  | 0.00   | 2.13   | 2.13   | --   | 0.0%   | --   |
|              | 其他资金  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | --   | 0.0%   | --   |
| 年度总体目标       | 预期目标  |        |        | 实际完成情况   |      |        |      |
|              | <p>在中央纪委国家监委坚强领导下，驻司法部纪检监察组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实党中央中央纪委五次全会精神，忠实履行派驻机构职责，扎实做好监督执纪执法各项工作，年度总体目标按计划完成。</p> <p>第一，租赁办案车辆、集中办案点和规范化谈话场所，充分保障京内外调查取证相关工作和纪检监察相关工作。</p> |        |        | <p>在中央纪委国家监委坚强领导下，驻司法部纪检监察组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实党中央决策部署和委机关部署要求，忠实履行派驻机构职责，扎实做好监督执纪执法各项工作，年度总体目标按计划完成。</p> <p>第一，在查办留置案件上实现突破。租赁办案车辆、集中办案点和规范化谈话场所，充分保障京内外调查取证相关工作和纪检监察相关工作；</p> |      |        |      |

|            |      |  |                            |       |   |      |      |             |  |
|------------|------|--|----------------------------|-------|---|------|------|-------------|--|
|            |      | <p>第二，着力纠“四风”树新风，巩固扩大作风建设成果。持续防治享乐主义奢靡之风，持续整治形式主义官僚主义，持续推动把好作风弘扬在新时代；</p> <p>第三，着力加强对“一把手”和领导班子监督，充分发挥监督专责机关作用。</p> <p>第四，组织司法行政系统纪检监察工作座谈会，加强学习和交流，推动纪检监察工作高质量发展。</p> |                            |       | <p>第二，着力纠“四风”树新风，巩固扩大作风建设成果。持续防治享乐主义奢靡之风，持续整治形式主义官僚主义，持续推动把好作风弘扬在新时代；</p> <p>第三，着力加强对“一把手”和领导班子监督，充分发挥监督专责机关作用。</p> |      |      |             |  |
| 绩效指标       | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                       | 年度指标值 | 实际完成值   | 分值   | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|            | 产出指标 | 数量指标   | 接受专项检查单位                   | 6个    | 18个   | 15.0 | 15.0 |             |  |
|            |      |  | 调研报告或成果                    | 4个    | 4个  | 15.0 | 15.0 |             |  |
|            |      | 质量指标   | 纪检监察组年度考核良好率               | 100%  | 100%  | 15.0 | 15.0 |             |  |
|            |      | 时效指标   | 调查取证工作完成及时性 完成时效 案件办理响应及时性 | <12月  | <12月  | 5.0  | 5.0  |             |  |
|            | 效益指标 | 社会效益指标   | 持续受理对党组织和党员的申诉             | 长期    | 长期  | 15.0 | 15.0 |             |  |
| 开展纪检监察工作创新 |      |  | 效果显著                       | 效果显著  | 15.0  | 15.0 |      |             |  |

|           |               |       |      |      |       |       |  |
|-----------|---------------|-------|------|------|-------|-------|--|
| 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 有效投诉率 | <10% | <10% | 10.0  | 10.0  |  |
| 总分        |               |       |      |      | 100.0 | 100.0 |  |

### 3. 部门评价报告

《“中央高校改善基本办学条件专项资金”项目支出绩效评价报告》见附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

(二) **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。如科研所的科研收入，所属院校的学费、培训费收入等。

(三) **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

(四) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定使用的售房收入、存款利息收入等。

(五) **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) **结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

(八) **年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

## 二、支出科目

**（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：**指派驻司法部的纪检监察人员的专项业务支出。

**（二）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：**指司法部向国际组织缴纳的会费。

**（三）公共安全（类）司法（款）：**指司法部用于保障机构正常运行，开展司法行政各项业务活动的支出。

**行政运行（项）：**指司法部及所属行政单位的基本支出。

**机关服务（项）：**指为司法部提供服务的后勤服务中心等单位的支出。

**基层司法业务（项）：**指司法部用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费等支出。

**普法宣传（项）：**指司法部用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料等方面的支出。

**律师管理（项）：**指司法部用于指导律师工作等方面的支出。

**公共法律服务（项）：**指司法部用于开展法律援助、司

法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

**国家统一法律职业资格考试（项）：**指司法部举办国家统一法律职业资格考试的支出。

**社区矫正（项）：**反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

**法治建设（项）：**反映各级政府用于全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

**事业运行（项）：**指司法部所属事业单位的基本支出。

**其他司法支出（项）：**指司法部用于司法鉴定工作指导、法学研究、司法协助等工作的支出。

**（四）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**指司法部所属院校用于奖学金、经济困难学生助学金等方面的支出。

**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指司法部用于培训的支出。

**（五）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：**指司法部所属科研单位的基本支出。

**科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**指司法部所属科研单位用于社会公益专项科研方面的支出。

**科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：**指司法部所属科研单位用于完善科技条件，为科

技活动提供基础性、通用性服务的支出。

**科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**指司法部所属科研单位除以上项目以外用于科技方面的支出。

**（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指司法部用于归口管理的行政单位的离退休经费开支。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**指司法部实行归口管理的事业单位离退休经费开支。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：**指司法部离退休人员管理机构的支出。

**（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指司法部机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**住房公积金（项）：**是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。

行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**提租补贴（项）：**是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

**购房补贴（项）：**是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

### 三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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租用费、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。

### 四、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

## 附件

### 中央高校改善基本办学条件专项资金 项目支出绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件规定，司法部组织第三方评价机构对中央司法警官学院2022年度中央高校改善基本办学条件专项资金项目进行了绩效评价，现将有关情况报告如下。

#### 一、项目基本情况

（一）项目背景。为提升教育领域综合改革、提高学校办学水平，中华人民共和国教育部设立“中央高校改善基本办学条件”专项资金，用于支持中央高校及附属中小学校校舍维修改造、仪器设备购置、基础设施改造、基本建设项目的辅助设施和配套工程等方面。中央司法警官学院（以下简称“中警院”）是中华人民共和国司法部直属的唯一一所普通高等院校。以“办好人民满意教育”为目标，以优化提高办学质量为导向，为持续加强办学条件提档升级，中警院于2022年度继续申请“中央高校改善基本办学条件专项资金”

项目，涉及资金 3655.89 万元，旨在开展教学楼及宿舍房屋修缮、实验室仪器设备购置、图书购置、基础设施升级改造等工作，对学院硬件设施和教学生活保障条件进行系统性提升，全面加强办学条件，促进学校办学水平和教育教学高质量发展。

（二）项目目标。开展数据警务信息及安全技术综合实验室、戒毒康复实验中心、学生宿舍楼、警察训练中心及体育馆、教学楼、图书馆等场所修缮；开展办公楼卫生间茶水间、体育场等场所升级改造；开展警体训练虚拟仿真系统、司法部现代矫正技术重点实验室、思政教育及语音教学多功能室、人力资源管理系统等建设。

（三）主要内容及预算支出情况。项目 2022 年度工作内容包包括以下三个方面：一是房屋修缮；二是设备资料购置，包括实验室设备购置、系统购置、图书资料购置等；三是基础设施改造。项目 2022 年度全年预算数 3655.89 万元，执行数为 2868.86 万元，资金执行率的 78.5%。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2022 年度中央高校改善基本办学条件专项资金项目，评价时间范围为 2022 年 1 月-2022 年 12 月。通过对项目的立项决策、经费使用和管理过程、目标实现和产出结果、效益结果进行全

面评价，及时总结经验，发现问题，改进工作，进一步提高项目管理水平和财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本次评价指标体系结合财政部有关要求和项目特点进行细化设置，涵盖项目决策、过程、产出、效益等各环节。绩效评价总分值 100 分，其中：决策 20 分，过程 20 分，产出 35 分，效益 25 分。上述 4 个一级指标下共设置二级指标 10 个、三级指标 22 个。评价依据项目单位提交的绩效资料，以项目预先制定的目标、计划、预算等计划标准作为主要评价标准。绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级：综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；综合得分在 60 分以下为差。

（三）评价方法及实施。本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法对项目年度工作结果进行评价。为客观地评价项目产出与效果，评价机构在全面资料审核的基础上，遴选相关绩效管理、行业管理及财务管理专家，综合运用资料分析、咨询专家等手段，从各角度对项目 2022 年度绩效予以综合评价。

（四）评价结论。2022 年度项目绩效评价综合得分为 85.9 分，综合绩效级别为“良”。评价认为，项目 2022 年度完成了学生宿舍楼、体育馆、图书馆修缮工作，对办公楼卫

生间、茶水间等进行升级改造，持续提升学院基础设施及教学生活保障能力；完成了数据警务信息及安全技术综合实验室和戒毒康复实验中心专业仪器设备、训练虚拟仿真系统及相关软硬件设备等购置工作，不断加强学院教学设备升级完善，促进学校办学水平和教育教学高质量发展。但项目在绩效指标设置、前期论证及项目执行进度等方面仍有待进一步完善。

### 三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。决策指标分值 20 分，得分 15 分。项目设立符合教育部、司法部立项管理要求，立项依据充分，决策程序完整，项目资金分配合理。但项目实施方案内容成熟度不足，预算编制科学性、绩效目标表编报完整性有待加强。

（二）过程指标分析。过程指标分值 20 分，得分 18.1 分。项目资金及时、足额到位，项目单位财务及业务管理制度较健全，组织管理及招标程序较规范，但项目在预算执行率、过程资料收集归档等方面有待提升。

（三）产出指标分析。产出指标分值 35 分，得分 32 分。项目 2022 年度工作包括房屋修缮、设备资料购置、基础设施改造等 3 个方面，已完成大部分工作，完成工作质量情况较好，项目单位采取了较有效的成本控制措施，成本控制在

预算范围内。

（四）效益指标分析。效益指标分值 25 分，得分 20.8 分。项目通过开展房屋修缮、设备资料购置、基础设施改造等方面的工作，对学院硬件设施水平和基础设施条件提升起到积极作用，持续优化在校师生的教育教学环境。但项目个别任务未全部完成，一定程度影响了项目效益的发挥。

#### 四、发现的主要问题及原因

（一）绩效目标编报合理性不足。一是绩效目标合理性不足，仅对学院 2022 年度具体工作内容如升级改造学校操场和部分场馆设施等具体内容进行罗列，未针对上述工作提出项目预期达成的目标。二是绩效指标设置内容不够完整，尚未完全涵盖项目主要工作内容，现有数量指标未体现学院实验室仪器设备购置、基础设施升级改造等核心工作内容；三是质量指标“教学楼门窗更换验收合格率”指标值为“ $\geq 95\%$ ”，该指标值设置偏低，按照“绩效改进”原则，建议该指标值设置为“100%”为宜，以提高指标约束力。

（二）实施方案不够细化，预算编制科学性有待提高。一是实施方案对项目下个别子活动的论证不够充分，未明确实验室升级改造后的功能需求、建设标准。二是个别工作任务预算编制不够完整、细化，如图书馆内外墙壁粉刷、屋面防水维修等修缮工作预算，未见测算明细、前期询价或以往

年度类似工程价格等测算内容；又如，实验室设备购置未列明拟购置设备清单及价格标准，未按照“子活动-数量-价格标准”等方式细化编制预算。

（三）项目个别任务完成进度慢。项目个别工作未如期完成。一是个别工程类任务未按期完工，原计划修缮工作应于2022年12月完工，由于疫情等因素影响，导致施工进度多次暂缓或推迟，上述工作实际于2023年2月完工，完成进度稍有滞后；二是实验室个别设备采购工作未按期完成，主要原因为中警院首次购置进口设备采购经验不足，且购置过程中更换设备采购代理机构，加之学院下半年出现聚集性疫情实行了封闭式管理，导致项目采购延期。

## 五、相关建议

（一）持续提升绩效目标管理。建议项目单位根据《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）等国家最新预算绩效管理要求，充分结合项目主要工作内容和预期效益设置年度目标和各项指标，确保指标涵盖项目全部核心工作，同时，进一步提高绩效指标设置的科学性，合理设置相应的指标值，使绩效指标能够切实对项目起到约束、监管和评价作用。

（二）进一步加强项目前期论证，合理编制项目预算。建议项目单位按照《中央高校改善基本办学条件专项资金管

理办法》中“加强论证、做好储备，做实做细学校项目库”的要求，做好项目前期论证工作，对实施维修、升级改造的必要性、工程完工后拟达到的预期标准、采购设备要实现的技术目的等予以补充说明。同时，根据各项子活动具体工作内容细化测算明细，规范预算编报文本，加强项目预算编制的科学性。

（三）严格把控项目执行进度。建议项目单位可采取定期抽查的方式对各任务进度进行整体把控，动态掌握任务完成情况，及时发现项目实施过程中存在的问题并提出相应解决措施，确保项目年度工作的如期保质完成与预算执行的落实。